



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GC 000207	P02421	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/nov./2019	GD 000216	P02422	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
01/nov./2019	GE 000217	P02423	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/nov./2019	GC 000280	P02655	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
01/nov./2019	GD 000289	P02656	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							756.00	756.00
01/nov./2019	GE 000290	P02657	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
01/nov./2019	GP 000291	C01648	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
01/nov./2019	GC 000289	P02682	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,405.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,405.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,405.35
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,405.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
							9,802.82	9,802.82
01/nov./2019	GD 000298	P02683	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2019	GD 000298	P02683	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00				
				19,605.64							19,605.64	
				01/nov./2019	GE 000299	P02684	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$2,408.31	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$2,408.31	\$0.00
								8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$1,405.35	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$1,405.35	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$272.75	\$0.00
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$815.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$815.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$2,408.31				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$2,408.31				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$1,405.35				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$1,405.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GE 000299	P02684	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$272.75
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$815.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$815.00
							9,802.82	9,802.82
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,466.40
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$224.98	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,460.54
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,466.44
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$224.99	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,828.62	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,150.98	\$0.00
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.50	\$0.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$226.35	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,828.65	\$0.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,150.97	\$0.00
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.50	\$0.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$226.35	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119.78
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119.77
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$174.50	\$0.00
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$174.50	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,477.41
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,477.41
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,405.11
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,405.11
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.03
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.04
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,916.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,269.38
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,269.36
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550.00				
8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.87
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.84
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.87
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,602.61	\$0.00
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,910.40	\$0.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,602.59	\$0.00
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,910.40	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.78	\$0.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.65
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,798.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.78	\$0.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.66
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,683.32
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,683.32
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$59,096.54	\$0.00
				8220-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,074.28	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,396.71	\$0.00
				8220-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,074.27	\$0.00
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,396.71	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.72
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.88
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.71
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.88
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$310.01	\$0.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$310.01	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,477.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,477.27	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$733.45
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$733.43
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.96	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.97	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.38
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.38
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,812.50	\$0.00
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,812.50	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,387.70	\$0.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,387.70	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,364.96
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,364.98
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,255.26	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,255.26	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$60.01	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,785.60	\$0.00
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,785.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,343.48	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,343.48	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,875.26
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,875.26
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,898.92	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$200.10	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,898.93	\$0.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$200.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,951.91
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,951.91
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,351.94	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$595.64
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,111.47	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.38	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,351.93	\$0.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$595.61
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,111.47	\$0.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.38	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$335.53	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$860.97	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$335.51	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$860.97	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.55
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,192.84
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,192.83
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$24,871.25	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.33	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$24,871.25	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.31	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,041.91	\$0.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,041.91	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.50
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,040.71
				8220-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,040.70
				8220-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,996.80
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,996.80
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,374.77
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,812.50
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,374.75
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,812.50
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,466.40	\$0.00
				8230-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224.98
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$78,460.54	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,466.44	\$0.00
				8230-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224.99
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,828.62
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,150.98
				8230-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.50
				8230-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.35
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,828.65
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,150.97
				8230-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.50
				8230-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$119.78	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$119.77	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.50
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.50
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,477.41	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,477.41	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,405.11	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,405.11	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50.03	\$0.00
				8230-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,650.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50.04	\$0.00
				8230-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,916.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,269.38	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,269.36	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$175.84	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,155.87	\$0.00
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$175.84	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,155.87	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,602.61
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.40
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,602.59
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.40
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.78
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$101.65	\$0.00
				8230-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,798.00
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.78
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$101.66	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,683.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,683.32	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,096.54
				8230-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,074.28
				8230-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,396.71
				8230-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,074.27
				8230-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,396.71
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$737.72	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$430.88	\$0.00
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$737.71	\$0.00
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$430.88	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310.01
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310.01
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,477.27
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,477.27
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$733.45	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$733.43	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.00	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.96
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.97
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$320.38	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$320.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,812.50
				8230-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,812.50
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,387.70
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,387.70
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$48,364.96	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$48,364.98	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,255.26
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,255.26
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.01
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,785.60
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,785.60
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,343.48
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,343.48
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$13,875.26	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$13,875.26	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,898.92
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.10
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,898.93
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.10
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,951.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,951.91	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.94
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$595.64	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,111.47
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.38
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.50	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.93
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$595.61	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,111.47
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.38
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335.53
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$860.97
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335.51
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$860.97
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$130.54	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$680.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$130.55	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$680.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$10,192.84	\$0.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$10,192.83	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,871.25
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.33
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,871.25
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.31
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,041.91
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,041.91
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$417.50	\$0.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$417.50	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,040.71	\$0.00
				8230-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,040.70	\$0.00
				8230-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,996.80	\$0.00
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,996.80	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,374.77	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,812.50	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,374.75	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,812.50	\$0.00
				874,239.54				
01/nov./2019	000000	D00630		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	\$127.60	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/7813	\$0.00	\$127.60
127.60							127.60	
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$331.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$402.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$331.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$402.70	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$85.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$765.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$85.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$764.99	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.65
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.68
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.64
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.70
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$765.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$764.99
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$485.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$331.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$475.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$402.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$485.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$331.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$475.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$402.70	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$85.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$765.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$20.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$157.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$26.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$149.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$74.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$63.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$63.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$20.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$25.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$47.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$22.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$19.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$85.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$764.99	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$20.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$157.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$26.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$149.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$63.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$63.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$20.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$25.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$47.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$22.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$19.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$485.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$331.65
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$475.05
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$402.68
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$485.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$331.64
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$475.05
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$402.70
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$85.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$765.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$20.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$157.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$26.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$149.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$74.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$63.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$63.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$20.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$25.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$47.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$22.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$19.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$85.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$764.99
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$20.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$157.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$26.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$149.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$74.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$63.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$63.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$20.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$25.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$47.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$22.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$19.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$170.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$1,529.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$41.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$315.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$53.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$299.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$94.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$44.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$38.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$150.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$149.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$127.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$127.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$41.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$51.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$970.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$663.29	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$950.10	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$805.38	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$51.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$127.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$127.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$38.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$299.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$149.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$663.29
				2112-1-000790	SERVICIO LOS CUES, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001505	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$970.00
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$1,529.99
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$170.01
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$41.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$315.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$53.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$44.00
				2112-1-001734	NORMAL AUTO SERVICIO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$950.10
				2112-1-001735	SERVICIO VILLALOBOS SA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$805.38
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$331.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$402.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$331.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$402.70	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$85.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$765.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$85.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$764.99	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.65
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.68
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.64
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.70
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.01
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$765.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$764.99
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$485.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$331.65	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$475.05	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$402.68	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$485.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$331.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$475.05	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$402.70	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$85.01	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$765.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$157.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$26.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$149.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$75.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$74.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$25.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$22.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$19.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$764.99	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$157.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$26.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$149.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$75.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$47.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$22.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$485.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$331.65
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$475.05
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$402.68
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$485.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$331.64
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$475.05
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$402.70
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$85.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$765.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$157.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$26.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$149.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$74.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$25.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$64.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$47.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$22.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$19.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$85.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$764.99
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$157.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$26.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$149.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$75.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$74.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$25.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$47.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$22.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$19.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$333.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$598.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$663.29	\$0.00
				2112-1-000790	SERVICIO LOS CUES, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001505	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$970.00	\$0.00
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$1,529.99	\$0.00
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$170.01	\$0.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$409.00	\$0.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$218.00	\$0.00
				2112-1-001734	NORMAL AUTO SERVICIO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$950.10	\$0.00
				2112-1-001735	SERVICIO VILLALOBOS SA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$805.38	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$726.77



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$6,600.00
							43,960.62	43,960.62
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$420.60	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$420.60	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$134.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$85.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$336.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$114.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$134.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$85.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$336.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$114.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$420.60
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$420.60
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$134.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$336.51
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$114.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$134.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$85.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$336.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$114.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$268.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$673.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$228.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$841.20	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$673.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$228.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$841.20
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$420.60	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$420.60	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$134.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$336.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$114.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	c01784	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$134.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$336.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$114.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$420.60
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$420.60
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$134.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$336.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	c01784	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$134.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$85.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$336.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$673.01	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$228.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$841.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$2,085.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$180.21
							13,591.26	13,591.26
01/nov./2019	CG 000287	D00634	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	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$309.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000287	D00634	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000287	D00634	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$309.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$445.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$754.00
							4,524.00	4,524.00
01/nov./2019	000000	D00635		1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES (C01418)	\$0.00	\$3,500.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES (C01418)	\$3,500.00	\$0.00
							3,500.00	3,500.00
01/nov./2019	CG 000289	D00638	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$500.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$1,000.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000289	D00638	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$500.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$1,000.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/nov./2019	000000	D00639		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$24.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$24.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$0.00	\$48.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00639		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
							288.00	288.00
01/nov./2019	000000	D00640		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$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
				2112-1-001659	NORBERTO 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
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
01/nov./2019	000000	D00641		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$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 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$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
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	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
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$108.00	\$0.00
							<u>1,158.00</u>	<u>1,158.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00642		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$69.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$69.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$0.00	\$139.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$54.00	\$0.00
							834.00	834.00
01/nov./2019	000000	D00643		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00643		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
01/nov./2019	000000	D00644		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	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/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2019	000000	D00644		8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-05-002-375001-1	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				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				01/nov./2019	000000	D00645		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 REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$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 REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$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 REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$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/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
01/nov./2019	000000	D00646		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 SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$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 SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$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
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$173.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$232.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$173.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$232.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.07
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.06
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.01
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$50.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$50.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$175.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$86.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$126.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$108.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$173.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$232.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$86.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$126.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$108.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$173.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$232.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$50.07
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$175.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$50.06
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$175.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$86.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$126.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$108.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$173.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$232.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$86.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$126.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$108.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$173.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$232.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$172.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$252.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$216.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$346.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$464.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$100.13	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$346.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$464.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$172.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$216.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$100.13
				2112-1-001752	SAUL GUTIERREZ DIAZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001753	COMBULUB EL PILAR SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$350.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$173.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$232.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$173.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$232.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.07
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.06
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.01
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$50.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$175.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$50.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$175.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$86.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$126.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$108.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$173.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$232.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$86.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$126.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$108.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$173.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$232.01	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$50.07
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$175.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$50.06
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$175.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$86.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$126.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$173.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$232.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$86.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$126.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$108.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$173.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$232.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$810.02	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$252.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$172.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$100.13	\$0.00
				2112-1-001752	SAUL GUTIERREZ DIAZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001753	COMBULUB EL PILAR SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$350.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,985.15
							11,910.90	11,910.90
01/nov./2019	000000	D00662		8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00662		8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$23,385.60	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$23,385.60	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00662		8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
							0.00	0.00
01/nov./2019	CG 000311	D00676	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000311	D00676	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$4,800.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$4,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$4,800.00
							28,800.00	28,800.00
01/nov./2019	000000	D00677		8270-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00677		8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00677		2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$2,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$2,000.00	\$0.00
				1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$2,000.00	\$0.00
							-10,000.00	-10,000.00
01/nov./2019	PA 000723	C01896	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$37.70	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$37.70	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.70
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.70
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$37.70	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$37.70	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$37.70
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$37.70
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$75.40
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$37.70	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$37.70	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.70
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.70
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$37.70	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$37.70	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$37.70
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$37.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	PA 000723	c01896	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$75.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$75.40
							452.40	452.40
01/nov./2019	PA 000725	c01899	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: 1883, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1883, 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 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/nov./2019	PA 000727	c01908	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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	PA 000727	c01908	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: 1885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1885, 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 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/nov./2019	PA 000728	c01909	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: 1886, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	PA 000728	C01909	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1886, 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 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/nov./2019	CG 000311	D00682	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$2,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$4,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000311	D00682	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$4,800.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$2,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$2,400.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$2,400.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$4,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$4,800.00
							-28,800.00	-28,800.00
01/nov./2019	GM 000134	P03250	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,418.08	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,418.08
							2,418.08	2,418.08
04/nov./2019	PC 000116	C01551	Gasto por Comprobar	1123-010-006	Raúl Valentín Islas	Gasto por Comprobar : 116, RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$7,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	PC 000116	c01551	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 116, RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/nov./2019	IR 000309	100623	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$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: 309, 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: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, 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: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:309, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:309, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	IR 000309	100623	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$1,365.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$4,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, 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:309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, 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:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, 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:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
							39,148.00	39,148.00
05/nov./2019	PC 000117	C01552	Gasto por Comprobar	1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 117, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 117, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
05/nov./2019	CG 000265	C01553	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$50.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/nov./2019	CG 000265	C01553	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$50.04	\$0.00				
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$50.04				
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$50.04				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$100.08	\$0.00				
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$100.08				
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00				
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04				
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$50.04	\$0.00				
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$50.04	\$0.00				
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.04				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.04				
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$100.08	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.08				
											600.48	600.48
				05/nov./2019	PA 000566	C01554	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$268.64	\$0.00
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$268.65					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00					\$268.64				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00					\$268.65				
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$537.29					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00					\$537.29				
							1,074.58	1,074.58				
05/nov./2019	PA 000567	C01555	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$1,292.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$1,292.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,292.00				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,292.00				
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$2,584.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	PA 000567	C01555	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$2,584.00
							5,168.00	5,168.00
05/nov./2019	000000	C01556		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	\$75.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							150.00	150.00
05/nov./2019	000000	C01557		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	\$706.00	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	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	\$353.00	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	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	\$353.00	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	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	\$353.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	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	\$353.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,412.00	1,412.00
05/nov./2019	CG 000266	C01564	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	C01564	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 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: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 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: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 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: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 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: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00				
							960.00	960.00
05/nov./2019	CG 000266	C01565	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	C01565	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$85.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	C01565	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 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: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 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: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 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: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 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: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$160.00
							-960.00	-960.00
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, 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: 310, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
8140-73-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, 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: 310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, 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: 310, 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: 310, 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: 310, 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: 310, 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: 310, 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: 310, 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: 310, 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: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:310, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:310, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:310, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:310, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:310, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:310, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$30.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$490.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, 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:310, 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:310, 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:310, 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:310, 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:310, 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:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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:310, 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:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							36,383.20	36,383.20
06/nov./2019	000000	D00624		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
06/nov./2019	CG 000267	C01566	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000267	C01566	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 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: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 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: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000267	c01566	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 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: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
06/nov./2019	CG 000268	c01567	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$61.50	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$74.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$40.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$40.01	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$61.50	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$74.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$40.01	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$61.50
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$94.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$94.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$74.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$40.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$40.01
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$61.50
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$74.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$40.01
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$80.01	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$123.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$188.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$188.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$148.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$134.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$123.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$148.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$134.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001722	GLORIA ROMERO BRAVO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$188.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$188.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$61.50	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$61.50	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.50
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$405.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$240.03	\$0.00
				2112-1-001722	GLORIA ROMERO BRAVO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,021.03
							6,126.18	6,126.18
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$537.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$104.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$384.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$537.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$104.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$384.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$104.40
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$104.40
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$537.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$104.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$384.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$537.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$104.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$384.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$85.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$1,075.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$208.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$768.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$85.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$600.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$768.00
				2112-1-001488	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001723	JOSE RAUL LIMA MADRID	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$208.80
				2112-1-001724	EL BARGO DE ZAPOTLAN S DE RL DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001725	D FILI	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001726	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$208.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$537.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$384.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$537.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$384.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 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: 269 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: 269 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: 269 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: 269 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: 269 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: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 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: 269 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: 269 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: 269 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: 269 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: 269 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: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$1,843.00	\$0.00
				2112-1-001488	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001723	JOSE RAUL LIMA MADRID	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$208.80	\$0.00
				2112-1-001724	EL BARGO DE ZAPOTLAN S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001725	D FILI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001726	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$208.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,308.80
							19,852.80	19,852.80
06/nov./2019	CG 000270	C01569	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000270	C01569	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
06/nov./2019	PA 000568	C01570	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$4,814.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$4,814.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$4,814.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$4,814.00
				2112-1-001720	NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$9,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
06/nov./2019	OC 000504	P02436	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	OC 000504	P02436	Orden de Compra	8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
06/nov./2019	CO 001574	P02437	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
06/nov./2019	PP 000529	P02438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
06/nov./2019	PA 000569	C01571	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
06/nov./2019	OC 000505	P02439	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	\$9,467.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,467.97	\$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	\$9,467.98
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,467.97
							18,935.95	18,935.95
06/nov./2019	CO 001575	P02440	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,467.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CO 001575	P02440	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,467.97	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,467.98
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,467.97
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,935.95	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,935.95
							37,871.90	37,871.90
06/nov./2019	PP 000530	P02441	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$9,467.98	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$9,467.97	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$0.00	\$9,467.98
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$0.00	\$9,467.97
							18,935.95	18,935.95
06/nov./2019	PA 000570	C01572	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: 570	\$9,467.98	\$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: 570	\$9,467.97	\$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: 570	\$0.00	\$9,467.98
				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: 570	\$0.00	\$9,467.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$18,935.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$18,935.95
							37,871.90	37,871.90
06/nov./2019	OC 000506	P02442	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/nov./2019	CO 001576	P02443	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CO 001576	P02443	Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/nov./2019	PP 000531	P02444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/nov./2019	PA 000571	C01573	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/nov./2019	OC 000507	P02445	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
06/nov./2019	CO 001577	P02446	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	PP 000532	P02447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$0.00	\$1,600.00
06/nov./2019	PA 000572	C01574	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$1,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
06/nov./2019	GC 000213	P02451	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000222	P02452	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000223	P02453	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000223	C01576	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000223	C01576	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 223	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	OC 000508	P02496	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
06/nov./2019	CO 001578	P02497	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 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 : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
06/nov./2019	PP 000533	P02498	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 533	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 533	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
06/nov./2019	PA 000573	C01591	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
06/nov./2019	PA 000574	C01599	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$12,966.82	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$20,350.36	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$12,966.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,966.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	PA 000574	C01599	Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$20,350.36
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,966.82
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
06/nov./2019	PA 000576	C01601	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$3,010.96	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$3,010.97	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$3,010.96
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$3,010.97
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$6,021.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$6,021.93
							12,043.86	12,043.86
06/nov./2019	GP 000245	C01602	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 245	\$94,465.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$94,465.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 245	\$94,465.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 245	\$0.00	\$94,465.00
							188,930.00	188,930.00
06/nov./2019	GC 000235	P02520	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000244	P02521	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000245	P02522	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000246	C01603	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 246	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000236	P02523	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000245	P02524	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000246	P02525	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000247	C01604	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 247	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 247	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000237	P02526	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000246	P02527	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000247	P02528	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000248	C01605	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 248	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 248	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000238	P02529	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000247	P02530	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000248	P02531	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000249	C01606	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 249	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 249	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000239	P02532	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000248	P02533	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000248	P02533	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000249	P02534	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000250	C01607	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 250	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000240	P02535	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000249	P02536	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000250	P02537	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000251	C01608	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 251	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 251	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000241	P02538	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000250	P02539	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000251	P02540	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000252	C01609	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000252	C01609	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 252	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 252	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000242	P02541	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000251	P02542	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000252	P02543	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000253	C01610	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 253	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000243	P02544	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000243	P02544	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000252	P02545	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000253	P02546	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000254	C01611	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 254	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 254	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000244	P02547	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000253	P02548	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000253	P02548	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000254	P02549	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000255	C01612	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 255	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 255	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000245	P02550	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000254	P02551	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000255	P02552	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000255	P02552	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000256	C01613	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 256	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 256	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000246	P02553	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000255	P02554	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000256	P02555	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000257	C01614	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000257	C01614	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 257	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000247	P02556	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000256	P02557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000257	P02558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000258	C01615	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 258	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 258	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000248	P02559	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000248	P02559	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000257	P02560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000258	P02561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000259	C01616	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 259	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 259	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000249	P02562	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000258	P02563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000258	P02563	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000259	P02564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000260	C01617	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 260	\$2,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 260	\$0.00	\$2,200.00				
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000250	P02565	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000259	P02566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000260	P02567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000260	P02567	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000261	C01618	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 261	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 261	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000251	P02568	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000260	P02569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000261	P02570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000262	C01619	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 262	\$2,200.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000262	C01619	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 262	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000252	P02571	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000261	P02572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000262	P02573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000263	C01620	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 263	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000253	P02574	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000262	P02575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000263	P02576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000264	C01621	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 264	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000254	P02577	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000263	P02578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000263	P02578	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000264	P02579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000265	C01622	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 265	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 265	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000255	P02580	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000264	P02581	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000265	P02582	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000266	C01623	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 266	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 266	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000256	P02583	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000265	P02584	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000266	P02585	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000267	C01624	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 267	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 267	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000257	P02586	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000266	P02587	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00				
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000267	P02588	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000268	C01625	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 268	\$2,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 268	\$0.00	\$2,200.00				
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000258	P02589	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000267	P02590	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000268	P02591	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000269	C01626	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 269	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000259	P02592	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000268	P02593	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000269	P02594	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000270	C01627	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 270	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 270	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000260	P02595	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000269	P02596	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000270	P02597	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000271	C01628	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 271	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 271	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000261	P02598	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000270	P02599	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000271	P02600	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000272	C01629	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 272	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 272	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000262	P02601	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000271	P02602	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000272	P02603	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000273	C01630	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 273	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 273	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000263	P02604	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000272	P02605	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000272	P02605	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000273	P02606	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000274	C01631	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 274	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 274	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000264	P02607	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000273	P02608	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00				
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000274	P02609	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000275	C01632	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 275	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 275	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000265	P02610	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000274	P02611	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000275	P02612	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000276	C01633	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000276	C01633	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 276	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 276	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000266	P02613	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000275	P02614	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00				
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000276	P02615	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000277	C01634	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 277	\$2,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,200.00				
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000267	P02616	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000267	P02616	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000276	P02617	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000277	P02618	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000278	C01635	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 278	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 278	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000268	P02619	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000277	P02620	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000277	P02620	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000278	P02621	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000279	C01636	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 279	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 279	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000269	P02622	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000278	P02623	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000279	P02624	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000279	P02624	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000280	C01637	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 280	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 280	\$0.00	\$2,200.00
			4,400.00	4,400.00				
06/nov./2019	GC 000270	P02625	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
06/nov./2019	GD 000279	P02626	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
			4,400.00	4,400.00				
06/nov./2019	GE 000280	P02627	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
06/nov./2019	GP 000281	C01638	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$1,100.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000281	C01638	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 281	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	OC 000541	P02807	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
06/nov./2019	CO 001616	P02808	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
06/nov./2019	PP 000565	P02809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
06/nov./2019	PA 000612	C01727	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,985.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,970.00	3,970.00
06/nov./2019	000000	D00661		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$390.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$390.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$0.00	\$781.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 261.00	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 261.00	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 261.00	\$435.00	\$0.00
						CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	4,686.00	4,686.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	100627	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, 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: 311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, 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: 311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, 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: 311, 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: 311, 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: 311, 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: 311, 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: 311, 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: 311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	100627	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: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, 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: 311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:311, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:311, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:311, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:311, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:311, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:311, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	100627	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, 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:311, 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:311, 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:311, 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:311, 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:311, 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:311, 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:311, 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:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, 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:311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
							31,446.20	31,446.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000206	P02418	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
07/nov./2019	GD 000215	P02419	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000216	P02420	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000216	C01558	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 216	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 216	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GP 000217	C01559	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000208	P02424	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000217	P02425	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000218	P02426	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000218	C01560	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 218	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000209	P02427	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000218	P02428	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000218	P02428	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000219	P02429	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000219	C01561	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 219	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 219	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000210	P02430	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$950.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
07/nov./2019	GD 000219	P02431	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
							3,800.00	3,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000220	P02432	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
07/nov./2019	GP 000220	C01562	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 220	\$1,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 220	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
07/nov./2019	GC 000211	P02433	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000220	P02434	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000221	P02435	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000221	C01563	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000221	C01563	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 221	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 221	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000212	P02448	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000221	P02449	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000222	P02450	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000222	C01575	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 222	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 222	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000214	P02454	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000214	P02454	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000223	P02455	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000224	P02456	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000224	C01577	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 224	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 224	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000215	P02457	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000224	P02458	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000224	P02458	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000225	P02459	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000225	C01578	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 225	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 225	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000216	P02460	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000225	P02461	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000226	P02462	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000226	P02462	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000226	C01579	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 226	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000217	P02463	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000226	P02464	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000227	P02465	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000227	C01580	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000227	C01580	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 227	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 227	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000218	P02466	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
07/nov./2019	GD 000227	P02467	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
			4,400.00	4,400.00				
07/nov./2019	GE 000228	P02468	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
07/nov./2019	GP 000228	C01581	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 228	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,200.00
			4,400.00	4,400.00				
07/nov./2019	GC 000219	P02469	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000219	P02469	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000228	P02470	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000229	P02471	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000229	C01582	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 229	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000220	P02472	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000229	P02473	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000229	P02473	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000230	P02474	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000230	C01583	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 230	\$2,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,200.00				
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000221	P02475	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000230	P02476	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000231	P02477	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$189.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000231	P02477	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000231	C01584	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 231	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 231	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000222	P02478	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000231	P02479	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000232	P02480	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000232	C01585	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 232	\$378.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000232	C01585	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 232	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000223	P02481	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000232	P02482	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000233	P02483	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000233	C01586	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 233	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 233	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000224	P02484	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000233	P02485	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GE 000234	P02486	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$189.00
							<u>378.00</u>	<u>378.00</u>
07/nov./2019	GP 000234	C01587	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 234	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 234	\$0.00	\$378.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GC 000225	P02487	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							<u>378.00</u>	<u>378.00</u>
07/nov./2019	GD 000234	P02488	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000234	P02488	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000235	P02489	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000235	C01588	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 235	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 235	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000226	P02490	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000235	P02491	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000236	P02492	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000236	C01589	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 236	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 236	\$0.00	\$378.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GC 000227	P02493	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							<u>378.00</u>	<u>378.00</u>
07/nov./2019	GD 000236	P02494	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GE 000237	P02495	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$189.00
							<u>378.00</u>	<u>378.00</u>
07/nov./2019	GP 000237	C01590	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 237	\$0.00	\$378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000228	P02499	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000237	P02500	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000238	P02501	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000238	C01592	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 238	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 238	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000229	P02502	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000238	P02503	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000239	P02504	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000239	C01593	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 239	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000230	P02505	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000239	P02506	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000240	P02507	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000240	C01594	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 240	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 240	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000231	P02508	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000240	P02509	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000241	P02510	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000241	C01595	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 241	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 241	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000232	P02511	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000241	P02512	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000242	P02513	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000242	C01596	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 242	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 242	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000233	P02514	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000242	P02515	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000243	P02516	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000243	C01597	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 243	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000234	P02517	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000243	P02518	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000243	P02518	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000244	P02519	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000244	C01598	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 244	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 244	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000271	P02628	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000280	P02629	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000281	P02630	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000282	C01639	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 282	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 282	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000272	P02631	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$186.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$186.20	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$186.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$186.20
							372.40	372.40
07/nov./2019	GD 000281	P02632	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
							744.80	744.80
07/nov./2019	GE 000282	P02633	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$186.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$186.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$186.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$186.20
							372.40	372.40
07/nov./2019	GP 000283	C01640	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$186.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000283	C01640	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$186.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$186.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$186.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 283	\$372.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 283	\$0.00	\$372.40
							744.80	744.80
07/nov./2019	GC 000273	P02634	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000282	P02635	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000283	P02636	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000284	C01641	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 284	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 284	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000274	P02637	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000274	P02637	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000283	P02638	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000284	P02639	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000285	C01642	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 285	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 285	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000275	P02640	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000284	P02641	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000284	P02641	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000285	P02642	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000286	C01643	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 286	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 286	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000276	P02643	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000285	P02644	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000286	P02645	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$189.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000286	P02645	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000287	C01644	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Folio: 287	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000277	P02646	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
			378.00	378.00				
07/nov./2019	GD 000286	P02647	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GE 000287	P02648	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$189.00
			378.00	378.00				
07/nov./2019	GP 000288	C01645	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$189.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000288	C01645	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 288	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000278	P02649	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GD 000287	P02650	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
			1,512.00	1,512.00				
07/nov./2019	GE 000288	P02651	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$378.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GP 000289	C01646	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 289	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 289	\$0.00	\$756.00
			1,512.00	1,512.00				
07/nov./2019	GC 000279	P02652	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000279	P02652	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000288	P02653	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000289	P02654	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000290	C01647	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 290	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000281	P02658	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000290	P02659	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000290	P02659	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000291	P02660	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000292	C01649	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 292	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 292	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000282	P02661	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000291	P02662	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000292	P02663	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$378.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000292	P02663	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000293	C01650	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 293	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 293	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000283	P02664	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000292	P02665	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000293	P02666	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000294	C01651	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 294	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000294	C01651	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000284	P02667	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000293	P02668	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000294	P02669	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000295	C01652	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 295	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 295	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000285	P02670	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000294	P02671	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000295	P02672	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000296	C01653	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 296	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000286	P02673	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000295	P02674	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000295	P02674	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000296	P02675	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000297	C01654	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 297	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 297	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	PC 000118	C01655	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 118, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO	\$4,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 118, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
07/nov./2019	PC 000119	C01656	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 119, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 119, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
07/nov./2019	000000	D00648		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	000000	D00648		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$54.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$0.00	\$108.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
07/nov./2019	000000	D00649		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	000000	D00649		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/nov./2019	CG 000291	D00650	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$199.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$199.99
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$1,299.97	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$199.99	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$139.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$261.98	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$220.80	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$1,299.97	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$139.02	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$261.98	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$220.80	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$1,299.97
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$199.99
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$139.02
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$261.98
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$220.80
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$1,299.97
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$139.02
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$261.98
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$220.80
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$278.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$523.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$441.60	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$2,599.94	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$399.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$170.00	\$0.00
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$2,599.94
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$399.99
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$170.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$278.04
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$523.96
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$441.60
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$199.99	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$199.99
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$30.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,299.97	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$199.99	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$139.02	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$261.98	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$220.80	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,299.97	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$139.02	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$261.98	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$220.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$30.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$1,299.97
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$199.99
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$139.02
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$261.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$220.80
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$1,299.97
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$139.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	D00650	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$261.98
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$220.80
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$2,999.93	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$170.00	\$0.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$591.60	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4,863.53
							29,181.18	29,181.18
07/nov./2019	CG 000292	C01786	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$3,480.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000636	JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$6,960.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000292	C01786	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000636	JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$6,960.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$6,000.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$960.00
							41,760.00	41,760.00
07/nov./2019	000000	D00660		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$275.03	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$275.04	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$42.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$0.00	\$635.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	000000	000660		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$550.07	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.07
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$550.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,810.42	3,810.42
07/nov./2019	IR 000312	100629	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, 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: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, 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: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$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: 312, 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: 312, 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: 312, 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: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, 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: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:312, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:312, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:312, 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:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	IR 000312	100629	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$5,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, 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:312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, 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:312, 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:312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
							26,568.00	26,568.00
08/nov./2019	IR 000313	100631	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$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: 313, 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: 313, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	IR 000313	100631	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: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$35.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:313, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:313, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$35.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$1,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, 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:313, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	IR 000313	I00631	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$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:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
						14,596.00	14,596.00	
10/nov./2019	PA 000575	C01600	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$0.00	\$44,824.82
		89,649.64	89,649.64					
11/nov./2019	000000	D00625		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$2,239,002.24	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$0.00	\$2,239,002.24
		2,239,002.24	2,239,002.24					
11/nov./2019	000000	D00626		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$612,365.88	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$612,365.88
		612,365.88	612,365.88					
11/nov./2019	GC 000287	P02676	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$740,490.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$740,490.75	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$13,009.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$394,047.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$394,047.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$71,064.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$71,064.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$285,711.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$285,711.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,005.51	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,005.52	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GC 000287	P02676	Gasto Comprometido	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	\$22,612.09	\$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	\$22,612.09	\$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	\$35,609.59	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,609.58	\$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.	\$14,243.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,243.84	\$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	\$740,490.75
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$740,490.75
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$13,009.50
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$394,047.85
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$394,047.85
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$71,064.08
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$71,064.08
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$285,711.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$285,711.20
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,005.51
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,005.52
				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	\$22,612.09
				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	\$22,612.09
				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	\$35,609.59
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,609.58
				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	\$14,243.83
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,243.84
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							3,307,429.07	3,307,429.07
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$22,296.68	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$13,009.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,005.51	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,005.52	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$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: 296	\$22,612.09	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$35,609.59	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$35,609.58	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$14,243.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$14,243.84	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,296.68
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$13,009.50
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.51
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.52
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$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: 296	\$0.00	\$22,612.09
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.59
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.58
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.83
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.84
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$22,296.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$13,009.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$71,005.51	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$71,005.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$35,609.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$35,609.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$14,243.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$14,243.84	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.84
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,296.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$13,009.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.51
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
							6,614,858.14	6,614,858.14
11/nov./2019	GE 000297	P02678	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$740,490.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$740,490.75	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$22,296.68	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$13,009.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$394,047.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$394,047.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,064.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,064.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$285,711.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$285,711.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,005.51	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,005.52	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$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: 297	\$22,612.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$22,612.09	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$35,609.59	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$35,609.58	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$14,243.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$14,243.84	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$740,490.75
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$740,490.75
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$22,296.68
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$13,009.50
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$394,047.85
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$394,047.85
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,064.08
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,064.08
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$285,711.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$285,711.20
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,005.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	GE 000297	P02678	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,005.52				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$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: 297	\$0.00	\$22,612.09				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$22,612.09				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$35,609.59				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$35,609.58				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$14,243.83				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$14,243.84				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$253.47				
											3,307,429.07	3,307,429.07
				11/nov./2019	GP 000298	C01657	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$740,490.75	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$740,490.75	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$22,296.68					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$13,009.50					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$394,047.85					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$394,047.85					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,064.08					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,064.08					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$285,711.20					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$285,711.20					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,005.51					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,005.52					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$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: 298	\$22,612.09					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$22,612.09					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$35,609.59					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$35,609.58					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$14,243.83					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$14,243.84					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00					\$740,490.75				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00					\$740,490.75				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00					\$22,296.68				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000298	C01657	Gasto Pagado	8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$13,009.50
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$394,047.85
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$394,047.85
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,064.08
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,064.08
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$285,711.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$285,711.20
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,005.51
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,005.52
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$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: 298	\$0.00	\$22,612.09
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$22,612.09
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$35,609.59
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$35,609.58
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$14,243.83
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$14,243.84
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 298	\$2,304,383.38	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 298	\$143,274.58	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 298	\$45,626.56	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 298	\$71,852.85	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 298	\$713,550.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 298	\$0.00	\$2,160,625.64
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$38,358.27
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,655.92
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,084.30
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,902.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$547,876.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$147,119.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 298	\$28,741.14	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$188,901.14
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,852.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000298	C01657	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,741.14
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$79.23	\$0.00
				2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,750.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							6,614,937.37	6,614,937.37
11/nov./2019	PC 000120	C01658	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Criforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 120, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 120, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
11/nov./2019	GC 000297	P02770	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$57.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$57.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$57.35
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$57.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
11/nov./2019	GD 000306	P02771	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$57.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$57.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,769.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	GD 000306	P02771	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$57.35				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$57.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$57.35	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$57.35	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$208.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$208.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$57.35				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$57.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75				
											8,142.40	8,142.40
11/nov./2019	GE 000307	P02772	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$1,769.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$1,769.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$57.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$57.35	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$208.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$208.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$1,769.50				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$1,769.50				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$57.35				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$57.35				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$208.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$208.75				
											4,071.20	4,071.20
				11/nov./2019	GP 000308	C01707	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$1,769.50	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$1,769.50					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$57.35					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$57.35					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$208.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$208.75					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00					\$1,769.50				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00					\$1,769.50				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00					\$57.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000308	C01707	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$57.35
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 308	\$3,653.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 308	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 308	\$0.00	\$3,375.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$320.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$376.02
							8,142.40	8,142.40
11/nov./2019	GC 000298	P02773	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,047.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,047.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,047.15
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,047.15
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.88
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
							5,655.15	5,655.15
11/nov./2019	GD 000307	P02774	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$187.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$187.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.88
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000307	P02774	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$187.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$187.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.87
<hr/>							11,310.30	11,310.30
11/nov./2019	GE 000308	P02775	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,047.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,047.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$187.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$187.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,047.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,047.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$187.88
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$187.87
				<hr/>				
11/nov./2019	GP 000309	C01708	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,047.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,047.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$187.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,047.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,047.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$187.88
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$187.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 309	\$5,279.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 309	\$375.75	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,520.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$573.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000309	C01708	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$560.94
							11,310.30	11,310.30
11/nov./2019	000000	C01709		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$4,890.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$4,890.83
							4,890.83	4,890.83
11/nov./2019	000000	C01710		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,197.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,197.96
							2,197.96	2,197.96
11/nov./2019	000000	C01711		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,040.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,040.47
							2,040.47	2,040.47
11/nov./2019	000000	D00653		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$42.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00653		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							510.00	510.00
11/nov./2019	000000	D00654		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$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 DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$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
11/nov./2019	000000	D00655		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00655		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$0.00	\$193.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
11/nov./2019	000000	D00656		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$96.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00656		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$193.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$85.00	\$0.00
							1,243.00	1,243.00
11/nov./2019	000000	D00657		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00657		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
11/nov./2019	000000	D00658		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$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



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	000658		2112-1-001659	NORBERTO 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
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
11/nov./2019	IR 000314	100637	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, 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: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, 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: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	IR 000314	100637	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperación mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:314, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, 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:314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, 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:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							17,328.00	17,328.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GC 000288	P02679	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,671.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,671.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,671.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,671.50
							47,067.92	47,067.92
12/nov./2019	GD 000297	P02680	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$8,671.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$8,671.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$8,671.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$8,671.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50				
							94,135.84	94,135.84
12/nov./2019	GE 000298	P02681	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$8,671.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$8,671.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$8,671.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$8,671.50
							47,067.92	47,067.92
12/nov./2019	GP 000299	C01659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$14,862.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GP 000299	C01659	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$14,862.46	\$0.00				
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$8,671.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$8,671.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$14,862.46				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$14,862.46				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$8,671.50				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$8,671.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 299	\$47,067.92	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$12,187.59				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$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. 2019/21	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,346.56				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 299	\$0.00	\$29,723.22				
											94,135.84	94,135.84
				12/nov./2019	GP 000300	C01660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$2,408.31	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$2,408.31					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,405.35					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,405.35					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$272.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$272.75					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$815.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$815.00					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$2,408.31				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$2,408.31				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$1,405.35				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$1,405.35				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$272.75				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$272.75				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$815.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$815.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 300	\$7,627.32					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 300	\$2,175.50					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 300	\$0.00					\$7,209.33				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00					\$1,447.16				
2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00					\$634.56				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$511.77								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,605.64	19,605.64
12/nov./2019	GC 000290	P02685	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,338.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,338.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$723.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$723.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,338.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,338.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$723.60
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$723.60
							10,059.54	10,059.54
12/nov./2019	GD 000299	P02686	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GD 000299	P02686	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60				
											20,119.08	20,119.08
				12/nov./2019	GE 000300	P02687	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$2,654.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$2,654.25					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,338.80					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,338.80					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$313.12					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$313.12					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$723.60					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$723.60					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$2,654.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$2,654.25				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$1,338.80				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$1,338.80				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$313.12				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$313.12				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$723.60				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$723.60				
								10,059.54	10,059.54			
12/nov./2019	GP 000301	C01661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$2,654.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$2,654.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$1,338.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$1,338.80	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$313.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$313.12	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$723.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$723.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,654.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,654.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GP 000301	C01661	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,338.80				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,338.80				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$313.12				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$313.12				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$723.60				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$723.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 301	\$7,986.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 301	\$2,073.44	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 301	\$0.00	\$5,664.28				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,501.99				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,592.55				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$564.03				
				<hr/>							20,119.08	20,119.08
12/nov./2019	GC 000291	P02688	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,352.05	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,352.05	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,352.05				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,352.05				
				<hr/>							18,195.22	18,195.22
12/nov./2019	GD 000300	P02689	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00				
				<hr/>								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GD 000300	P02689	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
							36,390.44	36,390.44
12/nov./2019	GE 000301	P02690	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$3,352.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$3,352.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$5,745.56
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$3,352.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$3,352.05
							18,195.22	18,195.22
12/nov./2019	GP 000302	C01662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$5,745.56	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$3,352.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$3,352.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$5,745.56
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$3,352.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$3,352.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 302	\$18,195.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 302	\$0.00	\$13,603.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$3,371.19
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,220.93
12/nov./2019	GC 000292	P02691	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,593.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,593.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GC 000292	P02691	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,593.90
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,593.90
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
							10,827.06	10,827.06
12/nov./2019	GD 000301	P02692	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,654.12	21,654.12
12/nov./2019	GE 000302	P02693	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,593.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,593.90	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,593.90
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,593.90
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$815.00
							10,827.06	10,827.06
12/nov./2019	GP 000303	C01663	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,593.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,593.90	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$272.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$815.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$815.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,593.90
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,593.90
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$272.75
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$815.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$815.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 303	\$8,651.56	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 303	\$2,175.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 303	\$0.00	\$8,497.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,665.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GP 000303	C01663	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$580.52
							21,654.12	21,654.12
12/nov./2019	GC 000293	P02694	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,116.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,116.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,116.90
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,116.90
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
							8,237.30	8,237.30
12/nov./2019	GD 000302	P02695	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GD 000302	P02695	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00				
				16,474.60							16,474.60	
				12/nov./2019	GE 000303	P02696	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,914.00	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,914.00	\$0.00
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,116.90					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,116.90					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$815.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$815.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$1,914.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$1,914.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$1,116.90				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$1,116.90				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$272.75				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$815.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$815.00				
8,237.30								8,237.30				
12/nov./2019	GP 000304	C01664	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,914.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,914.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,116.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,116.90	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$272.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$815.00	\$0.00				



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GP 000304	C01664	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$815.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,116.90				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,116.90				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$272.75				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$815.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$815.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 304	\$6,061.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 304	\$2,175.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 304	\$0.00	\$5,783.15				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,112.76				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$406.73				
											16,474.60	16,474.60
				12/nov./2019	000000	D00627		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
	1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION				\$0.00	\$200,000.00				
							200,000.00	200,000.00				
12/nov./2019	PC 000121	C01665	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 121, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE (COMPRA DE DIESEL)	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 121, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE (COMPRA DE DIESEL)	\$0.00	\$3,000.00				
							3,000.00	3,000.00				
12/nov./2019	000000	C01666		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$8,929.56	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$8,929.56				
							8,929.56	8,929.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	C01667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,025.48	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,025.48
							2,025.48	2,025.48
12/nov./2019	000000	C01668		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/21	\$22,878.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$22,878.98
							22,878.98	22,878.98
12/nov./2019	000000	C01669		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$84,050.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$84,050.52
							84,050.52	84,050.52
12/nov./2019	000000	C01670		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
12/nov./2019	PA 000577	C01671	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$2,320.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/nov./2019	PA 000578	C01672	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$3,828.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$3,828.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/nov./2019	OC 000509	P02697	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000509	P02697	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	CO 001579	P02698	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	PP 000534	P02699	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	PA 000579	C01673	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	OC 000510	P02700	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,901.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,901.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,901.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,901.00
							3,802.00	3,802.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001580	P02701	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,901.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,901.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,901.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,901.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,802.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,802.00
							7,604.00	7,604.00
12/nov./2019	PP 000535	P02702	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$1,901.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$1,901.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$0.00	\$1,901.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$0.00	\$1,901.00
							3,802.00	3,802.00
12/nov./2019	PA 000580	C01674	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$1,901.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$1,901.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$1,901.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$1,901.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$3,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$3,802.00
							7,604.00	7,604.00
12/nov./2019	OC 000511	P02703	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	CO 001581	P02704	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001581	P02704	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	PP 000536	P02705	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$338.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	PA 000581	C01675	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	OC 000512	P02706	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	CO 001582	P02707	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							338.00	338.00
12/nov./2019	PP 000537	P02708	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$0.00	\$84.50
							<u>169.00</u>	<u>169.00</u>
12/nov./2019	PA 000582	C01676	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$169.00
							<u>338.00</u>	<u>338.00</u>
12/nov./2019	OC 000513	P02709	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							<u>676.00</u>	<u>676.00</u>
12/nov./2019	CO 001583	P02710	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							<u>1,352.00</u>	<u>1,352.00</u>
12/nov./2019	PP 000538	P02711	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$338.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000538	P02711	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	PA 000583	C01677	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	OC 000514	P02712	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,394.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,394.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,394.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,394.00
							2,788.00	2,788.00
12/nov./2019	CO 001584	P02713	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,394.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,394.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,394.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,788.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
12/nov./2019	PP 000539	P02714	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$1,394.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$1,394.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,394.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,394.00
							2,788.00	2,788.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000584	C01678	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$1,394.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$1,394.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$1,394.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$1,394.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$2,788.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
12/nov./2019	OC 000515	P02715	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
12/nov./2019	CO 001585	P02716	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 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 : 1585 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 : 1585 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 : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,521.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
12/nov./2019	PP 000540	P02717	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$760.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$760.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$0.00	\$760.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
12/nov./2019	PA 000585	C01679	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$760.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$760.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$760.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000585	C01679	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$760.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$1,521.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,521.00
						3,042.00	3,042.00	
12/nov./2019	OC 000516	P02718	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					
12/nov./2019	CO 001586	P02719	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 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 : 1586 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 : 1586 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 : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
		12,166.00	12,166.00					
12/nov./2019	PP 000541	P02720	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$0.00	\$3,041.50
		6,083.00	6,083.00					
12/nov./2019	PA 000586	C01680	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$6,083.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,166.00	12,166.00
12/nov./2019	OC 000517	P02721	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,604.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,604.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,604.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,604.00
							15,208.00	15,208.00
12/nov./2019	CO 001587	P02722	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,604.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,604.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,604.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,604.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,208.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,208.00
							30,416.00	30,416.00
12/nov./2019	PP 000542	P02723	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$7,604.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$7,604.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$0.00	\$7,604.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$0.00	\$7,604.00
							15,208.00	15,208.00
12/nov./2019	PA 000587	C01681	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$7,604.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$7,604.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,604.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,604.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$15,208.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$15,208.00
							30,416.00	30,416.00
12/nov./2019	OC 000518	P02724	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,576.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,576.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000518	P02724	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,576.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,576.50
							11,153.00	11,153.00
12/nov./2019	CO 001588	P02725	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,576.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,576.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,576.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,576.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,153.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,153.00
							22,306.00	22,306.00
12/nov./2019	PP 000543	P02726	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$5,576.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$5,576.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$0.00	\$5,576.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$0.00	\$5,576.50
							11,153.00	11,153.00
12/nov./2019	PA 000588	C01682	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$5,576.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$5,576.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$5,576.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$5,576.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$11,153.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$11,153.00
							22,306.00	22,306.00
12/nov./2019	OC 000519	P02727	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001589	P02728	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000544	P02729	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000589	C01683	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$471.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$943.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	OC 000520	P02730	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	CO 001590	P02731	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001590	P02731	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000545	P02732	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000590	C01684	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$471.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$943.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$943.00				
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	OC 000521	P02733	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	CO 001591	P02734	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000546	P02735	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000591	C01685	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$471.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$943.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	GC 000294	P02736	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000303	P02737	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000304	P02738	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GE 000304	P02738	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000305	C01686	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 305	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 305	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GC 000295	P02739	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000304	P02740	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000305	P02741	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000306	C01687	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 306	\$2,200.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GP 000306	C01687	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GC 000296	P02742	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000305	P02743	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000306	P02744	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000307	C01688	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 307	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 307	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	OC 000522	P02745	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$845.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$845.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$845.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,690.00	1,690.00
12/nov./2019	CO 001592	P02746	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$845.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$845.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
12/nov./2019	PP 000547	P02747	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$845.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$0.00	\$845.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
12/nov./2019	PA 000592	C01689	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$845.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$845.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$1,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
12/nov./2019	OC 000523	P02748	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$50.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$50.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$49.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$49.60	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$50.11	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$50.11	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$16.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$16.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000523	P02748	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$49.88	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$49.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$7.52	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$18.70	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$18.70	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$77.69	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$60.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$50.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$50.40
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$49.60
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$49.60
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$50.11
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$50.11
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$16.99
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$16.99
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$49.88
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$49.88
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$0.00	\$7.52
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$0.00	\$7.52
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$18.70
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$18.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000523	P02748	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$77.69
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$77.69
				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
							2,115.78	2,115.78
12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 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 : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 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 : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 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 : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$724.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000548	P02750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$7.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P02750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,115.78	2,115.78
12/nov./2019	PA 000593	C01690	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$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: 593	\$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: 593	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$77.69	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$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: 593	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$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: 593	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PA 000593	C01690	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$110.00				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$60.00				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.40				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.60				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$124.50				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$77.69				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.11				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$22.50				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$16.99				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$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: 593	\$0.00	\$7.52				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$55.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$18.70				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$110.00				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$60.00				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.40				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.60				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$124.50				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$77.69				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$2,115.78	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$2,115.78				
											4,231.56	4,231.56
				12/nov./2019	OC 000524	P02751	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,569.00	\$0.00
8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,569.00					\$0.00				
8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$2,569.00				
8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$2,569.00				
							5,138.00	5,138.00				
12/nov./2019	CO 001594	P02752	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$2,569.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$2,569.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$2,569.00				
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$2,569.00				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$5,138.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001594	P02752	Compra	2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$5,138.00
							10,276.00	10,276.00
12/nov./2019	PP 000549	P02753	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$2,569.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$2,569.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$0.00	\$2,569.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$0.00	\$2,569.00
							5,138.00	5,138.00
12/nov./2019	PA 000594	C01691	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$2,569.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$2,569.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$2,569.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$2,569.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$5,138.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$5,138.00
							10,276.00	10,276.00
12/nov./2019	OC 000525	P02754	Orden de Compra	8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespól	\$80.01	\$0.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespól	\$80.02	\$0.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespól	\$0.00	\$80.01
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespól	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03
12/nov./2019	CO 001595	P02755	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.02	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	PP 000550	P02756	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$80.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000550	P02756	Programacion de Pago	8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$80.02	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	\$80.01
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03
12/nov./2019	PA 000595	C01692	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$80.02	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$80.01
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$160.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	000000	C01693		8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$63.80	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$63.80	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$63.80
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$63.80
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$127.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$127.60
							255.20	255.20
12/nov./2019	OC 000526	P02757	Orden de Compra	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$310.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$310.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$310.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$310.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
12/nov./2019	CO 001596	P02758	Compra	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$310.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$310.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$310.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$310.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$621.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$696.00
							<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>
12/nov./2019	PP 000551	P02759	Programacion de Pago	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$310.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$310.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$310.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$310.50
							<u>696.00</u>	<u>696.00</u>
12/nov./2019	PA 000596	C01694	Pago	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$310.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$310.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$310.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$310.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$696.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000596	C01694	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
12/nov./2019	OC 000527	P02760	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,915.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,915.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,915.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,915.40
							3,830.80	3,830.80
12/nov./2019	CO 001597	P02761	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,915.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,915.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,915.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,915.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,830.80	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,830.80
							7,661.60	7,661.60
12/nov./2019	PP 000552	P02762	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$1,915.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$1,915.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,915.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,915.40
							3,830.80	3,830.80
12/nov./2019	PA 000597	C01695	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$1,915.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$1,915.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,915.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,915.40
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$3,830.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$3,830.80
							7,661.60	7,661.60
12/nov./2019	CG 000271	C01696	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CG 000271	C01696	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$36.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$72.00	\$0.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$72.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
							432.00	432.00
12/nov./2019	000000	C01697		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	\$85.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	C01697		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$42.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							170.00	170.00
12/nov./2019	000000	C01698		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	\$75.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							150.00	150.00
12/nov./2019	000000	C01699		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	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	C01699		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$150.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							600.00	600.00
12/nov./2019	000000	C01700		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	\$26.62	\$0.00
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$13.31	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$13.31	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	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	\$13.31
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	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	\$13.31
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							53.24	53.24
12/nov./2019	OC 000528	F02764	Orden de Compra	8240-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,812.50	\$0.00
				8240-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,812.50	\$0.00
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,812.50
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,812.50
							7,625.00	7,625.00
12/nov./2019	CO 001599	F02765	Compra	8250-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$3,812.50	\$0.00
				8250-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$3,812.50	\$0.00
				8240-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$3,812.50
				8240-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$3,812.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001599	P02765	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$7,625.00	\$0.00
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$7,625.00
							15,250.00	15,250.00
12/nov./2019	PP 000553	P02766	Programacion de Pago	8260-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$3,812.50	\$0.00
				8260-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$3,812.50	\$0.00
				8250-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$0.00	\$3,812.50
				8250-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$0.00	\$3,812.50
							7,625.00	7,625.00
12/nov./2019	PA 000598	C01701	Pago	8270-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$3,812.50	\$0.00
				8270-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$3,812.50	\$0.00
				8260-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$3,812.50
				8260-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$3,812.50
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$7,625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$7,625.00
							15,250.00	15,250.00
12/nov./2019	000000	I00614		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7A177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$38,384.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7A177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$38,384.85	\$0.00
							38,384.85	38,384.85
12/nov./2019	PA 000595	C01759	Cancelación Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$80.02	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$80.01
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$160.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$160.03
							-320.06	-320.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000550	P02859	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	-\$80.01	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	-\$80.02	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	-\$80.01
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	-\$80.02
							-160.03	-160.03
12/nov./2019	CO 001595	P02860	Cancelación Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$80.02	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$80.01
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$160.03
							-320.06	-320.06
12/nov./2019	CO 001645	P02861	Compra	8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.02	\$0.00
				8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	PP 000581	P02862	Programación de Pago	8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$80.01	\$0.00
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$80.02	\$0.00
				8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$0.00	\$80.01
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000628	C01760	Pago	8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$80.01	\$0.00
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$80.02	\$0.00
				8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$80.01
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$160.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	000000	100632		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
12/nov./2019	000000	100633		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	100633		8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
12/nov./2019	IR 000315	100639	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, 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: 315, 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: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:315, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:315, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	IR 000315	100639	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$665.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, 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:315, 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:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
							31,148.00	31,148.00
12/nov./2019	000000	100640		4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$97.03	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	100640		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
							347.98	347.98
12/nov./2019	PA 000593	C01914	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$18.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000593	c01914	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$7.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000593	C01914	Cancelación Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$60.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.60
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$2,115.78
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$124.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$60.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$16.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$110.00
							-2,115.78	-2,115.78
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$724.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 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 : 1892 Factura: 273E, 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 : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 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 : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 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 : 1892 Factura: 273E, 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 : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 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 : 1892 Factura: 273E, 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 : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70				
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50				
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,711.40	\$0.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$404.38	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78				
											4,231.56	4,231.56
				12/nov./2019	PP 000681	P03202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$60.00	\$0.00
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$60.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.40					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.40					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.60					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.60					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.11					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.11					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$22.50					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$22.50					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$16.99					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$16.99					\$0.00				
8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$124.50					\$0.00				
8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$124.50					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.88					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.88					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$7.52					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$7.52					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$55.00					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$55.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$65.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03202	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$110.00
							2,115.78	2,115.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	C01915	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$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: 731	\$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: 731	\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$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: 731	\$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: 731	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$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: 731	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	C01915	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$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: 731	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PA 000731	C01935	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$18.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	c01935	Cancelación Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	c01935	Cancelación Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$110.00
							-2,115.78	-2,115.78
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,711.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$404.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 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 : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 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 : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 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 : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 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 : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 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 : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 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 : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 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 : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,115.78	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000693	P03268	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03268	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$55.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PP 000693	P03268	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$55.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$65.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$18.70				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$18.70				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$77.69				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$77.69				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$110.00				
											2,115.78	2,115.78
				12/nov./2019	PA 000742	C01936	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$60.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.40	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.60					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.11					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$22.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$16.99					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$55.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$65.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$18.70					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$300.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$77.69					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$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: 742	\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$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: 742	\$7.52					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$60.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.40					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.60					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.11					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$22.50					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$16.99					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$55.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$65.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$18.70					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$300.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$77.69					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$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: 742	\$124.50					\$0.00				



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	c01936	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$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: 742	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$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: 742	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$77.69
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$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: 742	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$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: 742	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PA 000742	c01939	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	c01939	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$77.69	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$7.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	c01939	Cancelación Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$77.69
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$18.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	C01939	Cancelación Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$55.00	\$0.00
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$65.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$7.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$110.00
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$2,115.78	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 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 : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 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 : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 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 : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 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 : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 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 : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 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 : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 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 : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,115.78	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000695	P03276	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.40
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.40				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.60				



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PP 000695	P03276	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.60				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.11				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.11				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$22.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$22.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$16.99				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$16.99				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$124.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$124.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.88				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$7.52				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$7.52				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$55.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$55.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$65.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$18.70				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$18.70				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$300.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$300.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$77.69				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$77.69				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$110.00				
											2,115.78	2,115.78
				12/nov./2019	PA 000744	C01940	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$60.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.40	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.60					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.11					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$22.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$16.99					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$55.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$65.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$18.70					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$300.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$77.69					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$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: 744	\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.88					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000744	C01940	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$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: 744	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$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: 744	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$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: 744	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$77.69
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$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: 744	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$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: 744	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000744	C01940	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
13/nov./2019	OC 000529	P02767	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
13/nov./2019	CO 001600	P02768	Compra	8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-001218	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
13/nov./2019	PP 000554	P02769	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
13/nov./2019	PA 000599	C01702	Pago	8270-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-001218	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$3,306.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	PA 000599	C01702	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
13/nov./2019	CG 000272	C01703	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 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: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 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: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/nov./2019	CG 000273	C01704	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000273	C01704	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 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: 273 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: 273 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: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
13/nov./2019	CG 000274	C01705	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000274	C01705	Comprobación de Gasto	2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 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: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 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: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/nov./2019	000000	C01706		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	\$75.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$37.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							150.00	150.00
13/nov./2019	CG 000275	C01712	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000275	C01712	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/nov./2019	CG 000276	C01713	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000276	C01713	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
							648.00	648.00
13/nov./2019	000000	D00628		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$151,842.72	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$151,842.72
							151,842.72	151,842.72
13/nov./2019	000000	D00629		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A INGRESOS PROPIOS	\$437,596.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$437,596.00
							437,596.00	437,596.00
13/nov./2019	PC 000122	C01714	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 122, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA	\$3,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 122, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA	\$0.00	\$3,085.00
							3,085.00	3,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	OC 000542	P02810	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$3,119.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$3,120.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$0.00	\$3,119.99
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$0.00	\$3,120.00
							6,239.99	6,239.99
13/nov./2019	CO 001617	P02811	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$3,119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$3,120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,119.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,120.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$6,239.99	\$0.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,239.99
							12,479.98	12,479.98
13/nov./2019	PP 000566	P02812	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$3,119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$3,120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$0.00	\$3,119.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$0.00	\$3,120.00
							6,239.99	6,239.99
13/nov./2019	PA 000613	C01728	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$3,119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$3,120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$3,119.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$3,120.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$6,239.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$6,239.99
							12,479.98	12,479.98
13/nov./2019	000000	D00651		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	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/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	D00651		8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/nov./2019	000000	D00652		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	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
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	D00652		8260-25-05-002-375001-1	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
13/nov./2019	IR 000316	I00642	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, 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: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00				
8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00				
8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00				
8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	IR 000316	I00642	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				19,240.00				
13/nov./2019	000000	D00666		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C5i EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C5i EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C5i EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
450.00							450.00	
14/nov./2019	OC 000530	P02776	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,735.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	OC 000530	P02776	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,735.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,735.67
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,735.67
						21,471.34	21,471.34	
14/nov./2019	CO 001606	P02777	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,735.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,735.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,735.67
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,735.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,471.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,471.34
		42,942.68	42,942.68					
14/nov./2019	PP 000555	P02778	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$10,735.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$10,735.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$0.00	\$10,735.67
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$0.00	\$10,735.67
		21,471.34	21,471.34					
14/nov./2019	PA 000600	C01715	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: 600	\$10,735.67	\$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: 600	\$10,735.67	\$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: 600	\$0.00	\$10,735.67
				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: 600	\$0.00	\$10,735.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$21,471.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$21,471.34
		42,942.68	42,942.68					
14/nov./2019	PA 000601	C01716	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$68.75	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000601	C01716	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$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: 601	\$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: 601	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$223.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$74.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$68.75	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$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: 601	\$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: 601	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$223.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$74.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$70.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$68.75
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$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: 601	\$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: 601	\$0.00	\$120.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$223.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$74.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$70.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$68.75
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$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: 601	\$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: 601	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$223.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$74.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$1,383.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$1,383.50
14/nov./2019	OC 000531	P02779	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
							537.29	537.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001607	P02780	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
14/nov./2019	PP 000556	P02781	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$268.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$268.64	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$0.00	\$268.65
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$0.00	\$268.64
							537.29	537.29
14/nov./2019	PA 000602	C01717	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$268.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$268.64	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$268.65
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$268.64
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
14/nov./2019	OC 000532	P02782	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,673.76	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,673.77	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,673.76
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,673.77
							9,347.53	9,347.53
14/nov./2019	CO 001608	P02783	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,673.76	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,673.77	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,673.76
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,673.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001608	P02783	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,347.53	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,347.53
							18,695.06	18,695.06
14/nov./2019	PP 000557	P02784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$4,673.76	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$4,673.77	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$0.00	\$4,673.76
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$0.00	\$4,673.77
							9,347.53	9,347.53
14/nov./2019	PA 000603	C01718	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: 603	\$4,673.76	\$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: 603	\$4,673.77	\$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: 603	\$0.00	\$4,673.76
				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: 603	\$0.00	\$4,673.77
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$9,347.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$9,347.53
							18,695.06	18,695.06
14/nov./2019	OC 000533	P02785	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
14/nov./2019	CO 001609	P02786	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001609	P02786	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
14/nov./2019	PP 000558	P02787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
14/nov./2019	PA 000604	C01719	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
14/nov./2019	PA 000605	C01720	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$10.02	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$17.46	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$60.03	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$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: 605	\$66.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$10.02	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$17.46	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$60.03	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$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: 605	\$66.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$10.02
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$17.46
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$60.03
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$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: 605	\$0.00	\$66.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$10.02
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$17.46
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$60.03
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$27.49
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$362.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$362.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							724.00	724.00
14/nov./2019	OC 000534	P02788	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	\$9,464.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,464.71	\$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	\$9,464.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,464.71
							18,929.42	18,929.42
14/nov./2019	CO 001610	P02789	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,464.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,464.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,464.71
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,464.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,929.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,929.42
							37,858.84	37,858.84
14/nov./2019	PP 000559	P02790	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$9,464.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$9,464.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$0.00	\$9,464.71
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$0.00	\$9,464.71
							18,929.42	18,929.42
14/nov./2019	PA 000606	C01721	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: 606	\$9,464.71	\$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: 606	\$9,464.71	\$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: 606	\$0.00	\$9,464.71
				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: 606	\$0.00	\$9,464.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$18,929.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$18,929.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,858.84	37,858.84
14/nov./2019	OC 000535	P02791	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$160.09	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$160.09	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$128.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$128.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$100.10	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$100.10	\$0.00
				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: 2110020013 Refrescos	\$98.97	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$98.97	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$131.94	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$131.94	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$160.09
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$160.09
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$128.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$128.40
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$100.10
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$100.10
				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: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$98.97
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$98.97
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$131.94
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$131.94
							1,708.00	1,708.00
14/nov./2019	CO 001611	P02792	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 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 : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001611	P02792	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 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 : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 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 : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 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 : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$681.82	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,026.18	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,708.00
							3,416.00	3,416.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2019	PP 000560	P02793	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$160.09	\$0.00				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$160.09	\$0.00				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$128.40	\$0.00				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$128.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$124.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$124.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$100.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$100.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$110.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$110.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$98.97	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$98.97	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$131.94	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$131.94	\$0.00				
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$160.09				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$160.09				
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$128.40				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$128.40				
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$124.50				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$124.50				
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$100.10				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$100.10				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$98.97				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$98.97				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$131.94				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$131.94				
				<hr/>							1,708.00	1,708.00
				14/nov./2019	PA 000607	C01722	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$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: 607	\$98.97	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$131.94	\$0.00
								8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$160.09	\$0.00
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$128.40					\$0.00				
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$100.10					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$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: 607	\$98.97					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$131.94					\$0.00				
8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$160.09					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000607	C01722	Pago	8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$128.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$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: 607	\$0.00	\$98.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$131.94
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$160.09
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$128.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$100.10
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$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: 607	\$0.00	\$98.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$131.94
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$160.09
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$128.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$100.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$1,708.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,708.00
14/nov./2019	OC 000536	P02794	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
14/nov./2019	CO 001612	P02795	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
14/nov./2019	PP 000561	P02796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$13,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$13,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PP 000561	P02796	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$0.00	\$13,500.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
14/nov./2019	PA 000608	C01723	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$13,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$13,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$13,500.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$27,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
14/nov./2019	OC 000537	P02797	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$11,020.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$11,020.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$11,020.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
14/nov./2019	CO 001613	P02798	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,020.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,020.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
14/nov./2019	PP 000562	P02799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$11,020.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$11,020.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$0.00	\$11,020.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
14/nov./2019	PA 000609	C01724	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$11,020.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$11,020.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000609	C01724	Pago	8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$22,040.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
14/nov./2019	OC 000538	P02800	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,700.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,700.00
			5,400.00	5,400.00				
14/nov./2019	CO 001614	P02801	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,700.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-001727	ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,400.00
			10,800.00	10,800.00				
14/nov./2019	PP 000563	P02802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$0.00	\$2,700.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$0.00	\$2,700.00
			5,400.00	5,400.00				
14/nov./2019	PA 000610	C01725	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$2,700.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-001727	ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,800.00	10,800.00
14/nov./2019	OC 000539	P02803	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
14/nov./2019	CO 001615	P02804	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
14/nov./2019	PP 000564	P02805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
14/nov./2019	PA 000611	C01726	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$6,090.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$6,090.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,090.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$12,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
14/nov./2019	OC 000540	P02806	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	OC 000543	P02813	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	OC 000540	P02814	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$759.80
							-1,519.60	-1,519.60
14/nov./2019	CO 001618	P02815	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$759.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$759.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$759.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$759.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,519.60	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
14/nov./2019	PP 000567	P02816	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$759.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$759.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$0.00	\$759.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	PA 000614	C01729	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$759.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$759.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$759.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$759.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$1,519.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000614	c01729	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
14/nov./2019	CG 000277	c01730	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$400.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$400.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$183.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$280.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$183.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$280.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$400.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$400.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$183.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$280.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$183.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$280.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$366.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000277	C01730	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$560.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$366.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$800.01
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.01
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$400.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$183.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$183.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$183.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000277	C01730	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$183.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$366.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,726.01
							10,356.06	10,356.06
14/nov./2019	CG 000278	C01731	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
14/nov./2019	CG 000279	C01732	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$128.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$256.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01732	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$476.00
							2,856.00	2,856.00
14/nov./2019	CG 000279	C01733	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01733	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$128.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$256.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01733	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$110.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$476.00
							-2,856.00	-2,856.00
14/nov./2019	000000	C01734		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	\$476.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$238.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$238.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$238.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$238.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	000000	C01734		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							952.00	952.00
14/nov./2019	000000	D00659		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
14/nov./2019	IR 000317	I00644	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	IR 000317	100644	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, 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: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$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: 317, 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: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:317, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:317, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$25,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, 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:317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	IR 000317	100644	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, 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:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$25,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, 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:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
							109,536.00	109,536.00
14/nov./2019	000000	100645		4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$97.03	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
							347.98	347.98
14/nov./2019	PA 000607	C01912	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$98.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$131.94	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$160.09	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$128.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$100.10	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$98.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000607	C01912	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$131.94	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$160.09	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$128.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$98.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$131.94
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$160.09
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$128.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$100.10
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$98.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$131.94
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$160.09
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$128.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$100.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$1,708.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$1,708.00
							-3,416.00	-3,416.00
14/nov./2019	PP 000560	P03195	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$160.09	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$160.09	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$128.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$128.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$124.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PP 000560	P03195	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$100.10	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$98.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$98.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$131.94	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$160.09
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$160.09
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$128.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$128.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$100.10
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$100.10
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$98.97
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$98.97
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$131.94
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$131.94
							-1,708.00	-1,708.00
14/nov./2019	CO 001611	P03196	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$98.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$131.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001611	P03196	Cancelación Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$160.09	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$128.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$100.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$98.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$131.94	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$160.09	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$128.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$100.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$98.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$131.94
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$160.09
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$128.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$100.10
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$131.94
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$160.09
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$128.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$100.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$681.82	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,026.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001611	P03196	Cancelación Compra	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,708.00
							-3,416.00	-3,416.00
14/nov./2019	CO 001891	P03197	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 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 : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 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 : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 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 : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001891	P03197	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 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 : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,708.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,708.00
							3,416.00	3,416.00
14/nov./2019	PP 000680	P03198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$160.09	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$160.09	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$128.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$128.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$100.10	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$98.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$98.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$131.94	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$160.09
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$160.09
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$128.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$128.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$100.10
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$100.10
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$110.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$98.97
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$98.97
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$131.94
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$131.94
							1,708.00	1,708.00
14/nov./2019	PA 000730	C01913	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$160.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2019	PA 000730	C01913	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$128.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$124.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$100.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$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: 730	\$98.97	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$131.94	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$160.09	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$128.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$124.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$100.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$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: 730	\$98.97	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$131.94	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$160.09				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$128.40				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$124.50				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$100.10				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$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: 730	\$0.00	\$98.97				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$131.94				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$160.09				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$128.40				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$124.50				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$100.10				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$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: 730	\$0.00	\$98.97				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$131.94				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,708.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,708.00				
											3,416.00	3,416.00
				14/nov./2019	PA 000604	C01937	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$517.50	\$0.00
								8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$517.50	\$0.00
								8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	-\$517.50
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00					-\$517.50				
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$1,035.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00					-\$1,035.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,070.00	-2,070.00
14/nov./2019	PP 000558	P03269	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	-\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	-\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	-\$517.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	-\$517.50
							-1,035.00	-1,035.00
14/nov./2019	CO 001609	P03270	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$517.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$517.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,035.00
							-2,070.00	-2,070.00
14/nov./2019	CO 001905	P03271	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
14/nov./2019	PP 000694	P03272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000743	C01938	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
15/nov./2019	OC 000544	P02817	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
15/nov./2019	CO 001625	P02818	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
15/nov./2019	PP 000568	P02819	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
15/nov./2019	PA 000615	C01735	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$6,090.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$6,090.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,090.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$12,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	OC 000545	P02820	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
15/nov./2019	CO 001626	P02821	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$3,500.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/nov./2019	PP 000569	P02822	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
15/nov./2019	PA 000616	C01736	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/nov./2019	000000	D00631		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$432,892.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$432,892.00
							432,892.00	432,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	000000	000636		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$96.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$96.51	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$193.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$108.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$85.00	\$0.00
							1,266.00	1,266.00
15/nov./2019	IR 000318	100651	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	IR 000318	100651	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, 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: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,800.00	\$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: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$10,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$215.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	IR 000318	I00651	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							47,700.00	47,700.00
15/nov./2019	IR 000328	I00672	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:328, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$2,134,333.98	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
							8,537,335.92	8,537,335.92
15/nov./2019	IR 000329	I00673	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:329, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$135,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
							540,000.00	540,000.00
19/nov./2019	000000	C01737		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$432,117.82	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$1,664.39	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$890.21
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$432,892.00
							433,782.21	433,782.21
19/nov./2019	OC 000546	P02823	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,450.00	2,450.00
19/nov./2019	CO 001627	P02824	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 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 : 1627 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 : 1627 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 : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,450.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
19/nov./2019	PP 000570	P02825	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$1,225.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$1,225.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$0.00	\$1,225.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
19/nov./2019	PA 000617	C01738	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$1,225.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$1,225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,225.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,225.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$2,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
19/nov./2019	OC 000547	P02826	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
19/nov./2019	CO 001628	P02827	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CO 001628	P02827	Compra	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
19/nov./2019	PP 000571	P02828	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
19/nov./2019	PA 000618	C01739	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$1,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
19/nov./2019	OC 000548	P02829	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
19/nov./2019	CO 001629	P02830	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CO 001629	P02830	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
19/nov./2019	PP 000572	P02831	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
19/nov./2019	PA 000619	C01740	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
19/nov./2019	OC 000549	P02832	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
							9,801.00	9,801.00
19/nov./2019	CO 001630	P02833	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 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 : 1630 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 : 1630 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 : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,801.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,801.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,602.00	19,602.00
19/nov./2019	PP 000573	P02834	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$4,900.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$4,900.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$0.00	\$4,900.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$0.00	\$4,900.50
							9,801.00	9,801.00
19/nov./2019	PA 000620	C01741	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$4,900.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$4,900.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$4,900.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$4,900.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$9,801.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$9,801.00
							19,602.00	19,602.00
19/nov./2019	OC 000550	P02835	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
19/nov./2019	CO 001631	P02836	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
19/nov./2019	PP 000574	P02837	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$42.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$42.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PP 000574	P02837	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$0.00	\$42.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
19/nov./2019	PA 000621	C01742	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$42.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$42.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$42.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
19/nov./2019	OC 000551	P02838	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	CO 001632	P02839	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	PP 000575	P02840	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PA 000622	C01743	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	OC 000552	P02841	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
19/nov./2019	CO 001633	P02842	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	PP 000576	P02843	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
19/nov./2019	PA 000623	C01744	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$84.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PA 000623	C01744	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	OC 000553	P02844	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	CO 001634	P02845	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
19/nov./2019	PP 000577	P02846	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$338.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	PA 000624	C01745	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$676.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,352.00	1,352.00
19/nov./2019	PC 000123	C01746	Gasto por Comprobar	1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	Gasto por Comprobar : 123, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 123, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/nov./2019	PC 000124	C01747	Gasto por Comprobar	1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 124, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 124, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/nov./2019	000000	D00632		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/nov./2019	GC 000299	P02847	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$89,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$89,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$89,900.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$89,900.00
							179,800.00	179,800.00
19/nov./2019	GD 000308	P02848	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	GD 000308	P02848	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
							359,600.00	359,600.00
19/nov./2019	GE 000309	P02849	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$89,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$89,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$89,900.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$89,900.00
							179,800.00	179,800.00
19/nov./2019	GP 000310	C01748	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$89,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$89,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$89,900.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$89,900.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 310	\$179,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 310	\$0.00	\$179,800.00
							359,600.00	359,600.00
19/nov./2019	000000	D00637		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	000000	D00637		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.79	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.84	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.27	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.95	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.23	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.80	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.28	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.94	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.22	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.79
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.84
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.27
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.95
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.23
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.80
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.83
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.28
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.94
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.22
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$42.09	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$15.68	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$26.79	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$26.85	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$26.74	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$31.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$29.27	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$16.65	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$156.06	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$155.95	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$156.23	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$397.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$23.55	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$26.74	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$12.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$42.09	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$15.68	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$26.80	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$26.85	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$26.74	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$31.83	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$29.28	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$16.65	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$156.06	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$155.94	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$156.22	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$397.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$23.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$26.74	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$12.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$42.09
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$15.68
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$26.79
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$26.85
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$26.74
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$31.84
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$29.27
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$16.65
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$156.06
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$155.95
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$170.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$156.23
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$397.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$23.55
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$26.74
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$12.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$42.09
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$15.68
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$26.80
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$26.85
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$26.74
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$31.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$29.28
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$16.65
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$156.06
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$155.94
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$160.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$156.22
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$397.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$23.55
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$26.74
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$12.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$54.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$84.18	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$31.36	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$53.59	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$53.70	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$53.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$63.67	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$58.55	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$33.30	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$312.12	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$311.89	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$340.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$320.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$312.45	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$795.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$47.10	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$53.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$795.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001736	MA. LUCILA ACUÑA DERAS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$84.18
				2112-1-001737	EDGAR JAIR PATIÑO ARREOLA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$31.36
				2112-1-001738	MARK SARMIENTO SANCHEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$53.59
				2112-1-001739	JOSE LUIS CARMONA VALVERDE	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$53.70
				2112-1-001740	EDGAR RAMON MICHEL NUÑEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$53.48
				2112-1-001741	JAIME FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$63.67
				2112-1-001742	XOKAJAC SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$320.00
				2112-1-001743	MANUEL EDMUNDO GONZALEZ SOLANO	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$312.45
				2112-1-001744	JESUS RIVERA VAZQUEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$47.10
				2112-1-001745	RAYMUNDO ORTEGA DIAZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$53.48
				2112-1-001746	OMAR ISRAEL FLORES RODRIGUEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$25.00
				2112-1-001747	ADRIAN PERALTA LEDEZMA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$58.55
				2112-1-001748	MIGUEL ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$33.30
				2112-1-001749	CARLOS IVANLOPEZ GALLEGOS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$312.12
				2112-1-001750	HECTOR HUGO GALARZA NAJERA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$311.89
				2112-1-001751	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES SA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$340.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.79	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.27	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.95	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.23	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.80	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.83	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.28	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.94	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.22	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.79
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.84
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.27
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.95
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.23
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.80
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.28
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.94
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.22
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$42.09	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$15.68	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.79	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.85	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$29.27	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$16.65	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.06	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$155.95	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$170.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.23	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$397.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$23.55	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$12.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$42.09	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$15.68	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.80	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.85	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.83	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$29.28	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$16.65	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.06	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$155.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$170.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.22	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$397.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$23.55	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$12.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$42.09
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$15.68
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.85
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$31.84
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$29.27
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$16.65
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.06
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$155.95
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$170.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.23
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$397.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$23.55
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$12.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$42.09
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$15.68
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.80
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.85
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$31.83
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$29.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$16.65
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.06
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$155.94
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$160.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.22
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$397.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$23.55
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$12.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$27.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$795.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001736	MA. LUCILA ACUÑA DERAS	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$84.18	\$0.00
				2112-1-001737	EDGAR JAIR PATIÑO ARREOLA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.36	\$0.00
				2112-1-001738	MARK SARMIENTO SANCHEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.59	\$0.00
				2112-1-001739	JOSE LUIS CARMONA VALVERDE	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.70	\$0.00
				2112-1-001740	EDGAR RAMON MICHEL NUÑEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.48	\$0.00
				2112-1-001741	JAIME FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$63.67	\$0.00
				2112-1-001742	XOKAJAC SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$320.00	\$0.00
				2112-1-001743	MANUEL EDMUNDO GONZALEZ SOLANO	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$312.45	\$0.00
				2112-1-001744	JESUS RIVERA VAZQUEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$47.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	2112-1-001745	RAYMUNDO ORTEGA DIAZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.48	\$0.00
				2112-1-001746	OMAR ISRAEL FLORES RODRIGUEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$25.00	\$0.00
				2112-1-001747	ADRIAN PERALTA LEDEZMA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$58.55	\$0.00
				2112-1-001748	MIGUEL ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$33.30	\$0.00
				2112-1-001749	CARLOS IVANLOPEZ GALLEGOS	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$312.12	\$0.00
				2112-1-001750	HECTOR HUGO GALARZA NAJERA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$311.89	\$0.00
				2112-1-001751	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES SA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$340.00	\$0.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$2,500.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$502.87
							18,017.22	18,017.22
19/nov./2019	IR 000319	100654	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$44,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	IR 000319	100654	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$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: 319, 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: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$44,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:319, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$44,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$44,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$1,645.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$3,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	IR 000319	100654	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, 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:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$44,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							200,308.00	200,308.00
19/nov./2019	000000	100655		4173-041	Afinación	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
							685.36	685.36
20/nov./2019	000000	100615		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FCE393 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$25,422.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FCE393 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$25,422.85	\$0.00
							25,422.85	25,422.85
20/nov./2019	000000	100616		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,586.69
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$10,586.69	\$0.00
							10,586.69	10,586.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	100617		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5BAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$23,111.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5BAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$23,111.65	\$0.00
							23,111.65	23,111.65
20/nov./2019	000000	100618		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,759.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$8,759.80	\$0.00
							8,759.80	8,759.80
20/nov./2019	000000	100619		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$17,172.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$17,172.91	\$0.00
							17,172.91	17,172.91
20/nov./2019	000000	100620		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/770BEB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$13,347.70
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/770BEB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$13,347.70	\$0.00
							13,347.70	13,347.70
20/nov./2019	000000	100621		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,625.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,625.48	\$0.00
							3,625.48	3,625.48
20/nov./2019	000000	100622		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CCD47 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,025.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CCD47 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,025.00	\$0.00
							3,025.00	3,025.00
20/nov./2019	000000	100624		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A4FF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,787.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A4FF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$9,787.00	\$0.00
							9,787.00	9,787.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	I00626		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A6D4D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,095.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A6D4D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$9,095.80	\$0.00
							9,095.80	9,095.80
20/nov./2019	OC 000554	P02850	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,591.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,591.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,591.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,591.00
							5,182.00	5,182.00
20/nov./2019	CO 001635	P02851	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,591.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,591.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,591.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,591.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,182.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,182.00
							10,364.00	10,364.00
20/nov./2019	PP 000578	P02852	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$2,591.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$2,591.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$0.00	\$2,591.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$0.00	\$2,591.00
							5,182.00	5,182.00
20/nov./2019	PA 000625	C01749	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$2,591.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$2,591.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$2,591.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$2,591.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$5,182.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$5,182.00
							10,364.00	10,364.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	C01750		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$207,942.94	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$39,762.49	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$247,705.43
							247,705.43	247,705.43
20/nov./2019	000000	I00634		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
20/nov./2019	IR 000320	I00657	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	IR 000320	100657	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: 320, 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: 320, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:320, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:320, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$19,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$4,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$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	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	IR 000320	100657	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, 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:320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							99,232.00	99,232.00
20/nov./2019	000000	100658		4173-041	Afinación	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
							685.36	685.36
20/nov./2019	000000	100661		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	100661		8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
20/nov./2019	000000	100662		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
20/nov./2019	000000	100663		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
21/nov./2019	CG 000280	C01751	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000280	C01751	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ 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: 280 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: 280 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: 280 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: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
21/nov./2019	CG 000281	C01752	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$75.00	\$0.00
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$75.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000281	C01752	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/nov./2019	CG 000282	C01753	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$41.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$42.50	\$0.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000282	c01753	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$41.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$27.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$41.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$41.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$82.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000282	C01753	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 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: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 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: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 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: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$221.00
							1,326.00	1,326.00
21/nov./2019	CG 000283	C01754	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$120.18	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$1,580.00	\$0.00
8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$120.18	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000283	C01754	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$1,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$120.18
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$1,580.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$120.18
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$1,580.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$3,160.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$240.36	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$240.36
				2112-1-001729	MINISO MEXICO SAPI DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$3,160.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$120.18	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$1,580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$120.18	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$1,580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.18
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,580.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.18
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,580.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$240.36	\$0.00
				2112-1-001729	MINISO MEXICO SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$3,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000283	C01754	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,400.36
							20,402.16	20,402.16
21/nov./2019	PC 000125	C01755	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 125, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 125, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
21/nov./2019	OC 000555	P02853	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$211.70	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$211.70	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$211.70
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$211.70
							423.40	423.40
21/nov./2019	CO 001643	P02854	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$211.70	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$211.70	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$211.70
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$211.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$423.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$423.40
							846.80	846.80
21/nov./2019	PP 000579	P02855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$211.70	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$211.70	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$0.00	\$211.70
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$0.00	\$211.70
							423.40	423.40
21/nov./2019	PA 000626	C01756	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$211.70	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$211.70	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$211.70
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$211.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000626	C01756	Pago	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$423.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$423.40
							846.80	846.80
21/nov./2019	OC 000556	P02856	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,716.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,716.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,716.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,716.50
							5,433.00	5,433.00
21/nov./2019	CO 001644	P02857	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,716.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,716.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,716.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,716.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,433.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,433.00
							10,866.00	10,866.00
21/nov./2019	PP 000580	P02858	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$2,716.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$2,716.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$0.00	\$2,716.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$0.00	\$2,716.50
							5,433.00	5,433.00
21/nov./2019	PA 000627	C01757	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$2,716.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$2,716.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$2,716.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$2,716.50
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$5,433.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$5,433.00
							10,866.00	10,866.00
21/nov./2019	000000	C01758		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$110,899.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	000000	C01758		2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$277,247.76	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$515,681.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$0.00	\$904,763.17
				1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$934.73	\$0.00
							904,763.17	904,763.17
21/nov./2019	OC 000557	P02863	Orden de Compra	8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
21/nov./2019	CO 001646	P02864	Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
21/nov./2019	PP 000582	P02865	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	\$2,700.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
21/nov./2019	PA 000629	C01761	Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000629	C01761	Pago	8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
21/nov./2019	PA 000629	C01762	Cancelación Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$2,700.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$5,400.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$5,400.00				
							-10,800.00	-10,800.00
21/nov./2019	PP 000582	P02866	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	-\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	-\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	-\$2,700.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	-\$2,700.00
							-5,400.00	-5,400.00
21/nov./2019	CO 001646	P02867	Cancelación Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00				
							-10,800.00	-10,800.00
21/nov./2019	OC 000558	P02868	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,407.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,407.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,407.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,407.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,814.00	4,814.00
21/nov./2019	CO 001647	P02869	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$2,407.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$2,407.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$2,407.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$2,407.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$4,814.00	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$4,814.00
							<u>9,628.00</u>	<u>9,628.00</u>
21/nov./2019	PP 000583	P02870	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$2,407.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$2,407.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$0.00	\$2,407.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$0.00	\$2,407.00
							<u>4,814.00</u>	<u>4,814.00</u>
21/nov./2019	PA 000630	C01763	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$2,407.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$2,407.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,407.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,407.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$4,814.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$4,814.00
							<u>9,628.00</u>	<u>9,628.00</u>
21/nov./2019	OC 000559	P02871	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$650.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$650.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$650.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$650.00
							<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>
21/nov./2019	CO 001648	P02872	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001648	P02872	Compra	8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$650.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
21/nov./2019	PP 000584	P02873	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$650.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$650.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$0.00	\$650.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$0.00	\$650.00
			1,300.00	1,300.00				
21/nov./2019	PA 000631	C01764	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$650.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$650.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$650.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,300.00
			2,600.00	2,600.00				
21/nov./2019	OC 000560	P02874	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$5,477.27	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$5,477.27	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$5,477.27
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$5,477.27
			10,954.54	10,954.54				
21/nov./2019	CO 001649	P02875	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,477.27	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,477.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001649	P02875	Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,477.27
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,477.27
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,954.54	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,954.54
							21,909.08	21,909.08
21/nov./2019	PP 000585	P02876	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$5,477.27	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$5,477.27	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$0.00	\$5,477.27
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$0.00	\$5,477.27
							10,954.54	10,954.54
21/nov./2019	PA 000632	C01765	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$5,477.27	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$5,477.27	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$5,477.27
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$5,477.27
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$10,954.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$10,954.54
							21,909.08	21,909.08
21/nov./2019	OC 000561	P02877	Orden de Compra	8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$4,500.00	\$0.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
21/nov./2019	CO 001650	P02878	Compra	8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
21/nov./2019	PP 000586	P02879	Programacion de Pago	8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
21/nov./2019	PA 000633	C01766	Pago	8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
21/nov./2019	OC 000562	P02880	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,105.89	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,105.88	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,105.89
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,105.88
							6,211.77	6,211.77
21/nov./2019	CO 001651	P02881	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,105.89	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,105.88	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,105.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001651	P02881	Compra	8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,105.88
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$6,211.77	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,211.77
						12,423.54	12,423.54	
21/nov./2019	PP 000587	P02882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$3,105.89	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$3,105.88	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,105.89
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,105.88
		6,211.77	6,211.77					
21/nov./2019	PA 000634	C01767	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$3,105.89	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$3,105.88	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$3,105.89
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$3,105.88
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$6,211.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$6,211.77
		12,423.54	12,423.54					
21/nov./2019	OC 000563	P02883	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
		3,306.00	3,306.00					
21/nov./2019	CO 001652	P02884	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-0000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,306.00
		6,612.00	6,612.00					



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000588	P02885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
21/nov./2019	PA 000635	C01768	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
21/nov./2019	OC 000564	P02886	Orden de Compra	8240-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$174.50	\$0.00
				8240-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$174.50	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$174.50
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$174.50
							349.00	349.00
21/nov./2019	CO 001653	P02887	Compra	8250-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$174.50	\$0.00
				8250-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$174.50	\$0.00
				8240-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.50
				8240-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.50
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000573	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
21/nov./2019	PP 000589	P02888	Programacion de Pago	8260-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$174.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000589	P02888	Programacion de Pago	8260-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$174.50	\$0.00
				8250-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$0.00	\$174.50
				8250-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$0.00	\$174.50
							349.00	349.00
21/nov./2019	PA 000636	C01769	Pago	8270-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$174.50	\$0.00
				8270-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$174.50	\$0.00
				8260-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$174.50
				8260-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$174.50
				2112-1-000573	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$349.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
21/nov./2019	OC 000565	P02889	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$259.03	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$259.03	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$259.03
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$259.03
							518.06	518.06
21/nov./2019	CO 001654	P02890	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$259.03	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$259.03	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$259.03
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$259.03
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$518.06	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$518.06
							1,036.12	1,036.12
21/nov./2019	PP 000590	P02891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$259.03	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$259.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000590	P02891	Programacion de Pago	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$0.00	\$259.03
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$0.00	\$259.03
							518.06	518.06
21/nov./2019	PA 000637	C01770	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$259.03	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$259.03	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$259.03
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$259.03
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$518.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$518.06
							1,036.12	1,036.12
21/nov./2019	OC 000566	P02892	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$245.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$245.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$245.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$245.00
							490.01	490.01
21/nov./2019	CO 001655	P02893	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$245.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$245.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$245.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$490.01	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$490.01
							980.02	980.02
21/nov./2019	PP 000591	P02894	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$245.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$0.00	\$245.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$0.00	\$245.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							490.01	490.01
21/nov./2019	PA 000638	C01771	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$245.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$245.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$245.01
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$245.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$490.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$490.01
							980.02	980.02
21/nov./2019	OC 000567	P02895	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$458.20	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$458.20	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$0.00	\$458.20
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	CO 001656	P02896	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$916.40	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PP 000592	P02897	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$458.20	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$458.20	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	\$458.20
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	PA 000639	C01772	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$458.20	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$458.20	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$458.20
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$458.20
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$916.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000639	C01772	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	OC 000568	P02898	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$52.20	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$52.20	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$52.20
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$52.20
							104.40	104.40
21/nov./2019	CO 001657	P02899	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$52.20	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52.20
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52.20
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$104.40	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$104.40
							208.80	208.80
21/nov./2019	PP 000593	P02900	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$0.00	\$52.20
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$0.00	\$52.20
							104.40	104.40
21/nov./2019	PA 000640	C01773	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$52.20
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$52.20
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$104.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000640	C01773	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$104.40
							208.80	208.80
21/nov./2019	OC 000569	P02901	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.01	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.01
							3,360.01	3,360.01
21/nov./2019	CO 001658	P02902	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,360.01	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,360.01
							6,720.02	6,720.02
21/nov./2019	PP 000594	P02903	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$1,680.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$1,680.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$0.00	\$1,680.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$0.00	\$1,680.01
							3,360.01	3,360.01
21/nov./2019	PA 000641	C01774	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$1,680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$1,680.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,680.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,680.01
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$3,360.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$3,360.01
							6,720.02	6,720.02
21/nov./2019	OC 000570	P02904	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,679.60	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,679.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	OC 000570	P02904	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$730.80	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$730.80	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,679.60
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,679.60
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$730.80
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$730.80
							6,820.80	6,820.80
21/nov./2019	CO 001659	P02905	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.60	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.60	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.60
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.60
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$6,820.80	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,820.80
							13,641.60	13,641.60
21/nov./2019	PP 000595	P02906	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$2,679.60	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$2,679.60	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$730.80	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$730.80	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$2,679.60
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$2,679.60
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$730.80
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$730.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,820.80	6,820.80
21/nov./2019	PA 000642	C01775	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$2,679.60	\$0.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$730.80	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$2,679.60	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$730.80	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,679.60
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$730.80
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,679.60
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$730.80
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$6,820.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$6,820.80
							13,641.60	13,641.60
21/nov./2019	OC 000571	P02907	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,554.88	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,554.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,554.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,554.88
							3,109.76	3,109.76
21/nov./2019	CO 001660	P02908	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,554.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,554.88	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,554.88
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,554.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,109.76	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,109.76
							6,219.52	6,219.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000596	P02909	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$1,554.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$1,554.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$0.00	\$1,554.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$0.00	\$1,554.88
							3,109.76	3,109.76
21/nov./2019	PA 000643	C01776	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$1,554.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$1,554.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,554.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,554.88
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$3,109.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$3,109.76
							6,219.52	6,219.52
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$8.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$16.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$8.00	\$0.00
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$16.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$8.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$16.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$8.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$16.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$16.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$32.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$16.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$32.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 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: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 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: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$48.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$133.00
							798.00	798.00
21/nov./2019	000000	D00633		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/nov./2019	OC 000572	P02910	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,859.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,859.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,859.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
21/nov./2019	CO 001664	P02911	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001664	P02911	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,718.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,718.00
							7,436.00	7,436.00
21/nov./2019	PP 000597	P02912	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$1,859.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$1,859.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,859.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
21/nov./2019	PA 000644	C01778	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$1,859.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$1,859.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,859.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,859.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$3,718.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$3,718.00
							7,436.00	7,436.00
21/nov./2019	OC 000573	P02913	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,435.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,435.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
21/nov./2019	CO 001665	P02914	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,870.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,870.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,740.00	29,740.00
21/nov./2019	PP 000598	P02915	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$7,435.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$7,435.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$0.00	\$7,435.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
21/nov./2019	PA 000645	C01779	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$7,435.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$7,435.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,435.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$14,870.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$14,870.00
							29,740.00	29,740.00
21/nov./2019	OC 000574	P02916	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,590.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,590.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,590.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,590.00
							13,180.00	13,180.00
21/nov./2019	CO 001666	P02917	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,590.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,590.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,590.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,590.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,180.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,180.00
							26,360.00	26,360.00
21/nov./2019	PP 000599	P02918	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$6,590.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$6,590.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000599	P02918	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$0.00	\$6,590.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$0.00	\$6,590.00
							13,180.00	13,180.00
21/nov./2019	PA 000646	C01780	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$6,590.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$6,590.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$6,590.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$6,590.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$13,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$13,180.00
							26,360.00	26,360.00
21/nov./2019	OC 000575	P02919	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,647.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,647.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,647.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,647.50
							3,295.00	3,295.00
21/nov./2019	CO 001667	P02920	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,647.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,647.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,647.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,647.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,295.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,295.00
							6,590.00	6,590.00
21/nov./2019	PP 000600	P02921	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$1,647.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$1,647.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$0.00	\$1,647.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$0.00	\$1,647.50
							3,295.00	3,295.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000647	C01781	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$1,647.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$1,647.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,647.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,647.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$3,295.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$3,295.00
							6,590.00	6,590.00
21/nov./2019	OC 000576	P02922	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$64,802.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$64,802.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	CO 001668	P02923	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,401.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,401.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,401.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,401.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	PP 000601	P02924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$32,401.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$32,401.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	\$32,401.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	\$32,401.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	PA 000648	C01782	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$32,401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$32,401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$32,401.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$32,401.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000648	c01782	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	IR 000321	100660	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, 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: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:321, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	IR 000321	100660	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$10,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$1,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, 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:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				55,936.00				
21/nov./2019	CO 001893	P03203	Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
10,800.00							10,800.00	
21/nov./2019	PP 000682	P03204	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000682	P03204	Programacion de Pago	8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
21/nov./2019	PA 000732	C01916	Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$2,700.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$4,934.58
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/36DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 27 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$465.52
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/36DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 27 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.10	\$0.00
							10,800.10	10,800.10
21/nov./2019	PA 000639	C01917	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$458.20	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$458.20	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$458.20
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$458.20
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$916.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$916.40
							-1,832.80	-1,832.80
21/nov./2019	PP 000592	P03210	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	-\$458.20	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	-\$458.20	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	-\$458.20
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	-\$458.20
							-916.40	-916.40
21/nov./2019	CO 001656	P03211	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$458.20	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$458.20	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001656	P03211	Cancelación Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$458.20
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$916.40	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$916.40
							-1,832.80	-1,832.80
21/nov./2019	CO 001895	P03212	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$916.40	\$0.00
2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$916.40				
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PP 000684	P03213	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$458.20	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$458.20	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$0.00	\$458.20
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	PA 000733	C01918	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$458.20	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$458.20	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$458.20
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$458.20
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$916.40	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$916.40				
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PA 000648	C01927	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$32,401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$32,401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$32,401.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$32,401.00



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000648	C01927	Cancelación Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$64,802.00
							-129,604.00	-129,604.00
21/nov./2019	PP 000601	P03236	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	-\$32,401.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	-\$32,401.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	-\$32,401.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	-\$32,401.00
							-64,802.00	-64,802.00
21/nov./2019	CO 001668	P03237	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$32,401.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$32,401.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$32,401.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$32,401.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$64,802.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$64,802.00
							-129,604.00	-129,604.00
21/nov./2019	CO 001900	P03238	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	PP 000689	P03239	Programación de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 689	\$64,802.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 689	\$0.00	\$64,802.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	PA 000738	C01928	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$64,802.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000738	C01928	Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$0.00	\$64,802.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
22/nov./2019	OC 000577	P02925	Orden de Compra	8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautin	\$163.42	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautin	\$163.42	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$91.92	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$91.92	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$70.44	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$70.45	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautin	\$0.00	\$163.42
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautin	\$0.00	\$163.42
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$91.92
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$91.92
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$70.44
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$70.45
							651.57	651.57
22/nov./2019	CO 001739	P02926	Compra	8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$163.42	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.92	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$70.44	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$163.42	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.92	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$70.45	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$163.42
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.92
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$70.44
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$163.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001739	P02926	Compra	8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.92
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$70.45
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$651.57	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$651.57
							1,303.14	1,303.14
22/nov./2019	PP 000602	P02927	Programacion de Pago	8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$163.42	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$163.42	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$91.92	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$91.92	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$70.44	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$70.45	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$163.42
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$163.42
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$91.92
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$91.92
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$70.44
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$70.45
22/nov./2019	PA 000649	C01787	Pago	8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$163.42	\$0.00
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$91.92	\$0.00
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$70.44	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$163.42	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$91.92	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$70.45	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$163.42
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$91.92
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$70.44
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$163.42
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$91.92
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$70.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000649	C01787	Pago	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$651.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$651.57
							1,303.14	1,303.14
22/nov./2019	OC 000578	P02928	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$730.80	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$730.80	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$730.80
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
22/nov./2019	CO 001740	P02929	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
22/nov./2019	PP 000603	P02930	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$730.80	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$730.80	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$0.00	\$730.80
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
22/nov./2019	PA 000650	C01788	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$730.80	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$730.80	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$730.80
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$730.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000650	C01788	Pago	2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$1,461.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
22/nov./2019	OC 000579	P02931	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	CO 001741	P02932	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$290.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	PP 000604	P02933	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	PA 000651	C01789	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000651	C01789	Pago	2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	OC 000580	P02934	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$415.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$415.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$415.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$415.00
							830.00	830.00
22/nov./2019	CO 001742	P02935	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$225.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$225.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$225.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$145.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$540.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$290.00	\$0.00
2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$830.00				
							1,660.00	1,660.00
22/nov./2019	PP 000605	P02936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	PP 000605	P02936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$45.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$45.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$225.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$225.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$145.00				
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$145.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$45.00				
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$45.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$225.00				
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$225.00				
				830.00							830.00	
				22/nov./2019	PA 000652	C01790	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$45.00	\$0.00
								8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$225.00	\$0.00
8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$145.00					\$0.00				
8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$45.00					\$0.00				
8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$225.00					\$0.00				
8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$145.00					\$0.00				
8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$45.00				
8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$225.00				
8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$145.00				
8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$45.00				
8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$225.00				
8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$145.00				
2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$830.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$830.00				
1,660.00								1,660.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000581	P02937	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
22/nov./2019	CO 001743	P02938	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 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 : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	PP 000606	P02939	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
22/nov./2019	PA 000653	C01791	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	OC 000582	P02940	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000582	P02940	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51
							305.01	305.01
22/nov./2019	CO 001744	P02941	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 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 : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 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 : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 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 : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 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 : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$305.01	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$305.01
							610.02	610.02
22/nov./2019	PP 000607	P02942	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$10.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$10.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$22.51	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$120.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$10.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$10.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$22.51
							305.01	305.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000654	C01792	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$10.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$10.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$22.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$120.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$10.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$10.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$22.51
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$305.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$305.01
							610.02	610.02
22/nov./2019	OC 000583	P02943	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$450.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
22/nov./2019	CO 001745	P02944	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PP 000608	P02945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	\$450.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000655	C01793	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	OC 000584	P02946	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$2,151.90	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$0.00	\$2,151.90
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	CO 001746	P02947	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000609	P02948	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000656	C01794	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,151.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000656	C01794	Pago	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	OC 000585	P02949	Orden de Compra	8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$230.00	\$0.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$229.99	\$0.00
				8240-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60.01	\$0.00
				8240-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60.00	\$0.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$230.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$229.99
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$60.01
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$60.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	CO 001747	P02950	Compra	8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$230.00	\$0.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$229.99	\$0.00
				8250-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$60.01	\$0.00
				8250-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$230.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$229.99
				8240-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$60.01
				8240-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$60.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$120.01	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$459.99	\$0.00
2112-1-000484	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$580.00				
							1,160.00	1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000610	P02951	Programacion de Pago	8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$230.00	\$0.00
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$229.99	\$0.00
				8260-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$60.01	\$0.00
				8260-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$230.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$229.99
				8250-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$60.01
				8250-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$60.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	PA 000657	C01795	Pago	8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$230.00	\$0.00
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$229.99	\$0.00
				8270-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$60.01	\$0.00
				8270-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$230.00
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$229.99
				8260-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$60.01
				8260-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000484	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	OC 000586	P02952	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$1,350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
22/nov./2019	CO 001748	P02953	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001748	P02953	Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
22/nov./2019	PP 000611	P02954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$1,350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$1,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,350.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
22/nov./2019	PA 000658	C01796	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$1,350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$1,350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,350.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$2,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
22/nov./2019	CG 000293	C01797	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$141.44	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$141.44	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$141.44
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$141.44
				5131-318001	Servicio Postal	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$282.88	\$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$282.88
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000293	C01797	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$141.44	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$141.44	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.44
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.44
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$282.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$282.88
							1,697.28	1,697.28
22/nov./2019	CG 000294	C01798	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$264.99	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$265.01	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$264.99
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$265.01
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$1,644.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	C01798	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$1,644.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$185.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$264.99	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$185.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$265.01	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$920.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$920.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$1,644.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$1,644.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$185.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$264.99
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$185.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$265.01
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$920.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$920.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$1,840.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$370.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$530.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$3,288.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$530.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$3,288.00
				2112-1-001526	TRANS OPERATIVO EXPRESS	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001756	OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$1,840.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$264.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	c01798	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$265.01	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$264.99
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$265.01
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,644.00	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,644.00	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$264.99	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$265.01	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$920.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$920.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,644.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,644.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$264.99
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.01
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$920.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	c01798	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$530.00	\$0.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$3,288.00	\$0.00
				2112-1-001526	TRANS OPERATIVO EXPRESS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$370.00	\$0.00
				2112-1-001756	OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,840.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,028.00
							36,168.00	36,168.00
22/nov./2019	CG 000295	c01799	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$754.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001757	SG TECH PRINT SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$1,508.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001757	SG TECH PRINT SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,508.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,048.00	9,048.00
22/nov./2019	CG 000296	C01800	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/nov./2019	OC 000587	P02955	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$503.90	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$503.90	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$839.90	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$839.90	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$0.00	\$503.90
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$0.00	\$503.90



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000587	P02955	Orden de Compra	8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$0.00	\$839.90
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$0.00	\$839.90
							2,687.60	2,687.60
22/nov./2019	CO 001756	P02956	Compra	8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$503.90	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$839.90	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$503.90	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$839.90	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$503.90
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$839.90
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$503.90
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$839.90
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,687.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,687.60
							5,375.20	5,375.20
22/nov./2019	PP 000612	P02957	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$503.90	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$503.90	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$839.90	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$839.90	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$503.90
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$503.90
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$839.90
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$839.90
22/nov./2019	PA 000659	C01801	Pago	8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$503.90	\$0.00
				8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$839.90	\$0.00
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$503.90	\$0.00
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$839.90	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$503.90
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$839.90
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$503.90
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$839.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	PA 000659	C01801	Pago	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$2,687.60	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,687.60				
							5,375.20	5,375.20				
22/nov./2019	OC 000588	P02958	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$41.25	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$41.25	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$74.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$74.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$50.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$50.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$80.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$80.00	\$0.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$41.25				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$41.25				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$74.50				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$74.50				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$50.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$50.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$80.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$80.00				
											491.50	491.50
				22/nov./2019	CO 001757	P02959	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$41.25	\$0.00
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$80.00					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$41.25					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$80.00					\$0.00				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$41.25				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$74.50				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$50.00				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$80.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	CO 001757	P02959	Compra	8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41.25				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80.00				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$491.50	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$491.50				
							983.00	983.00				
22/nov./2019	PP 000613	P02960	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$41.25	\$0.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$41.25	\$0.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$74.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$74.50	\$0.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$50.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$50.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$80.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$80.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$41.25				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$41.25				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$74.50				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$74.50				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$50.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$50.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$80.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$80.00				
											491.50	491.50
				22/nov./2019	PA 000660	C01802	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$41.25	\$0.00
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$74.50					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$50.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$80.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$41.25					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$74.50					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$50.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$80.00					\$0.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00					\$41.25				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00					\$74.50				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00					\$50.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000660	C01802	Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$80.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$41.25
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$74.50
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$491.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$491.50
							983.00	983.00
22/nov./2019	OC 000589	P02961	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/nov./2019	CO 001758	P02962	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2019	PP 000614	P02963	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/nov./2019	PA 000661	C01803	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000661	C01803	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2019	OC 000590	P02964	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$121.80	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$121.80	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$121.80
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
22/nov./2019	CO 001759	P02965	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$243.60	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
22/nov./2019	PP 000615	P02966	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$121.80	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$121.80	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$0.00	\$121.80
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
22/nov./2019	PA 000662	C01804	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$121.80	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$121.80	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$121.80
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$121.80
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$243.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000662	C01804	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
22/nov./2019	OC 000591	P02967	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$135.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$135.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$0.00	\$135.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
22/nov./2019	CO 001760	P02968	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$135.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$135.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$135.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$135.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$270.00	\$0.00
				2112-1-001758	ALVARO ESPINOZA BURGOS	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
22/nov./2019	PP 000616	P02969	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$135.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$135.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$0.00	\$135.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
22/nov./2019	PA 000663	C01805	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$135.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$135.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$135.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$135.00
				2112-1-001758	ALVARO ESPINOZA BURGOS	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
22/nov./2019	OC 000592	P02970	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,310.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,310.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,310.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000592	P02970	Orden de Compra	8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
22/nov./2019	CO 001761	P02971	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$2,310.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$2,310.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$4,620.00	\$0.00
				2112-1-001759	LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$4,620.00
							9,240.00	9,240.00
22/nov./2019	PP 000617	P02972	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$2,310.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$2,310.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,310.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
22/nov./2019	PA 000664	C01806	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$2,310.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$2,310.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,310.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,310.00
				2112-1-001759	LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$4,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$4,620.00
							9,240.00	9,240.00
22/nov./2019	OC 000593	P02973	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,785.60	\$0.00
				8240-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,785.60	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,785.60
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,785.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	CO 001762	P02974	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PP 000618	P02975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	\$11,785.60
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	\$11,785.60
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	PA 000665	C01807	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$11,785.60	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$11,785.60
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$11,785.60
				2112-1-001570	ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$23,571.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	OC 000594	P02976	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001763	P02977	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02
22/nov./2019	PP 000619	P02978	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$400.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$400.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$0.00	\$400.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01
22/nov./2019	PA 000666	C01808	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$400.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$400.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$400.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02
22/nov./2019	OC 000595	P02979	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$99.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$99.99	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000595	P02979	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$240.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$240.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$30.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$99.99
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$99.99
				1,625.00				
22/nov./2019	CO 001764	P02980	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 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 : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$99.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 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 : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$99.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 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 : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001764	P02980	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,625.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,625.00
							3,250.00	3,250.00
22/nov./2019	PP 000620	P02981	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$22.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$22.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$99.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$99.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$120.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$240.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$22.51
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$22.51
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$99.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$99.99
							1,625.00	1,625.00
22/nov./2019	PA 000667	C01809	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	PA 000667	C01809	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$22.51	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$30.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$99.99	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$300.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$120.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$240.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$22.51	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$30.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$99.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$300.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$120.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$240.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$22.51				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$30.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$99.99				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$300.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$120.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$240.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$22.51				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$30.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$99.99				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$1,625.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$1,625.00				
											3,250.00	3,250.00
				22/nov./2019	000000	D00663		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00					\$200,000.00				
							200,000.00	200,000.00				
22/nov./2019	OC 000596	P02982	Orden de Compra	8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$9,074.28	\$0.00				
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$9,074.27	\$0.00				
				8220-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$9,074.28				
				8220-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$9,074.27				
							18,148.55	18,148.55				
22/nov./2019	CO 001765	P02983	Compra	8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$9,074.28	\$0.00				
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$9,074.27	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001765	P02983	Compra	8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,074.28
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,074.27
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$18,148.55	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,148.55
							36,297.10	36,297.10
22/nov./2019	PP 000621	P02984	Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$9,074.28	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$9,074.27	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$0.00	\$9,074.28
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$0.00	\$9,074.27
							18,148.55	18,148.55
22/nov./2019	PA 000668	C01810	Pago	8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$9,074.28	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$9,074.27	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$9,074.28
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$9,074.27
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$18,148.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$18,148.55
							36,297.10	36,297.10
22/nov./2019	OC 000597	P02985	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$5,802.90	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$5,802.90	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00	\$5,802.90
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00	\$5,802.90
							11,605.80	11,605.80
22/nov./2019	CO 001766	P02986	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,802.90	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,802.90	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,802.90
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,802.90
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,605.80	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,605.80
							23,211.60	23,211.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000622	P02987	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$5,802.90	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$5,802.90	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$0.00	\$5,802.90
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$0.00	\$5,802.90
							11,605.80	11,605.80
22/nov./2019	PA 000669	C01811	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$5,802.90	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$5,802.90	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$5,802.90
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$5,802.90
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$11,605.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$11,605.80
							23,211.60	23,211.60
22/nov./2019	OC 000598	P02988	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$13,949.93	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$13,949.93	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$0.00	\$13,949.93
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$0.00	\$13,949.93
							27,899.86	27,899.86
22/nov./2019	CO 001767	P02989	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$13,949.93	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$13,949.93	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$13,949.93
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$13,949.93
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$27,899.86	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001767	P02989	Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$27,899.86
							55,799.72	55,799.72
22/nov./2019	PP 000623	P02990	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$13,949.93	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$13,949.93	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,949.93
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,949.93
							27,899.86	27,899.86
22/nov./2019	PA 000670	C01812	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$13,949.93	\$0.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$13,949.93	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$13,949.93
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$13,949.93
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$27,899.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$27,899.86
							55,799.72	55,799.72
22/nov./2019	OC 000599	P02991	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,940.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,940.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,940.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,940.00
							29,880.00	29,880.00
22/nov./2019	CO 001768	P02992	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$14,940.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$14,940.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$14,940.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$14,940.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001768	P02992	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$29,880.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$29,880.00
							59,760.00	59,760.00
22/nov./2019	PP 000624	P02993	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$14,940.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$14,940.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$0.00	\$14,940.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$0.00	\$14,940.00
							29,880.00	29,880.00
22/nov./2019	PA 000671	C01813	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$14,940.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$14,940.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$14,940.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$14,940.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$29,880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$29,880.00
							59,760.00	59,760.00
22/nov./2019	CG 000297	C01814	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$2,640.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$2,640.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$2,640.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$2,640.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$5,280.00	\$0.00
				2112-1-001355	ROGELIO VARGAS MELGAREJO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$5,280.00
8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000297	C01814	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$2,640.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$2,640.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,640.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,640.00
				2112-1-001355	ROGELIO VARGAS MELGAREJO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$5,280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,280.00
							31,680.00	31,680.00
22/nov./2019	OC 000600	P02994	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,175.18	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,175.18
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41
							46,284.00	46,284.00
22/nov./2019	CO 001770	P02995	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,175.18	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,175.18
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 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 : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,568.00	92,568.00
22/nov./2019	PP 000625	P02996	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$10,175.18	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$18,054.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$18,054.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$10,175.18
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$18,054.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$18,054.41
							46,284.00	46,284.00
22/nov./2019	PA 000672	C01815	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$10,175.18	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$18,054.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$18,054.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$10,175.18
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$18,054.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$18,054.41
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$46,284.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$46,284.00				
							92,568.00	92,568.00
22/nov./2019	OC 000601	P02997	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$8,381.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$8,381.00
							8,381.00	8,381.00
22/nov./2019	CO 001771	P02998	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$8,381.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,381.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$8,381.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,381.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,762.00	16,762.00
22/nov./2019	PP 000626	P02999	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 626	\$8,381.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 626	\$0.00	\$8,381.00
							8,381.00	8,381.00
22/nov./2019	PA 000673	C01816	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$8,381.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$8,381.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$8,381.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$8,381.00
							16,762.00	16,762.00
22/nov./2019	OC 000602	P03000	Orden de Compra	8240-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$5,798.00	\$0.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$5,798.00
							5,798.00	5,798.00
22/nov./2019	CO 001772	P03001	Compra	8250-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,798.00	\$0.00
				8240-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,798.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,798.00	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,798.00
							11,596.00	11,596.00
22/nov./2019	PP 000627	P03002	Programacion de Pago	8260-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 627	\$5,798.00	\$0.00
				8250-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 627	\$0.00	\$5,798.00
							5,798.00	5,798.00
22/nov./2019	PA 000674	C01817	Pago	8270-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$5,798.00	\$0.00
				8260-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$0.00	\$5,798.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$5,798.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$0.00	\$5,798.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,596.00	11,596.00
22/nov./2019	OC 000603	P03003	Orden de Compra	8240-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010002 Grava triturada	\$5,916.00	\$0.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010002 Grava triturada	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
22/nov./2019	CO 001773	P03004	Compra	8250-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$5,916.00	\$0.00
				8240-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$0.00	\$5,916.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001760	ARIADNA OSORIO PEREZ	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
22/nov./2019	PP 000628	P03005	Programacion de Pago	8260-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 628	\$5,916.00	\$0.00
				8250-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 628	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
22/nov./2019	PA 000675	C01818	Pago	8270-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$5,916.00	\$0.00
				8260-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001760	ARIADNA OSORIO PEREZ	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
22/nov./2019	OC 000604	P03006	Orden de Compra	8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$3,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
22/nov./2019	CO 001774	P03007	Compra	8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,400.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000629	P03008	Programacion de Pago	8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 629	\$3,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 629	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
22/nov./2019	PA 000676	C01819	Pago	8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$3,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$3,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
22/nov./2019	IR 000322	I00664	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,180.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,180.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$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: 322, 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: 322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	IR 000322	100664	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:322, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$9,180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$1,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$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	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, 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:322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,444.00	57,444.00
22/nov./2019	PA 000655	C01910	Cancelación Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$450.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
22/nov./2019	PP 000608	P03191	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	-\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	-\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	-\$450.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	-\$450.00
							-900.00	-900.00
22/nov./2019	CO 001745	P03192	Cancelación Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$450.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$450.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
22/nov./2019	CO 001890	P03193	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001890	P03193	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PP 000679	P03194	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$0.00	\$450.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
22/nov./2019	PA 000729	C01911	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PA 000656	C01919	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$2,151.90
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000609	P03214	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	-\$2,151.90
							-4,303.80	-4,303.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001746	P03215	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	CO 001896	P03216	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000685	P03217	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,151.90
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000734	C01920	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$2,151.90	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$2,151.90
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000734	C01921	Cancelación Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$2,151.90
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000685	P03218	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	-\$2,151.90
							-4,303.80	-4,303.80
22/nov./2019	CO 001896	P03219	Cancelación Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	CO 001897	P03220	Compra	8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001897	P03220	Compra	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000686	P03221	Programacion de Pago	8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000735	C01922	Pago	8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PA 000735	C01923	Cancelación Pago	8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$2,151.90
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000686	P03228	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	-\$2,151.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,303.80	-4,303.80
22/nov./2019	CO 001897	P03229	Cancelación Compra	8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	CO 001898	P03230	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000687	P03231	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000736	C01924	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$4,303.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000736	C01924	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PA 000652	C01929	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$225.00	\$0.00
				8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$225.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$45.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$225.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$145.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$45.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$225.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$145.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$830.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$830.00
							-1,660.00	-1,660.00
22/nov./2019	PP 000605	P03240	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$225.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$145.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$145.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000605	P03240	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$45.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$225.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$225.00
							-830.00	-830.00
22/nov./2019	CO 001742	P03241	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$225.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$45.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$225.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$145.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$45.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$225.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$145.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$540.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$290.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$830.00
							-1,660.00	-1,660.00
22/nov./2019	CO 001901	P03242	Compra	8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$415.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$415.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$415.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$415.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$830.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,660.00	1,660.00
22/nov./2019	PP 000690	P03243	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$415.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$415.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$0.00	\$415.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$0.00	\$415.00
							830.00	830.00
22/nov./2019	PA 000739	C01930	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$415.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$415.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$415.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$415.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$830.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$830.00
							1,660.00	1,660.00
22/nov./2019	PA 000665	C01933	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$11,785.60	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$11,785.60
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$11,785.60
				2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$23,571.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$23,571.20
							-47,142.40	-47,142.40
22/nov./2019	PP 000618	P03261	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	-\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	-\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	-\$11,785.60
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	-\$11,785.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-23,571.20	-23,571.20
22/nov./2019	CO 001762	P03262	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	-\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	-\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$11,785.60
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$11,785.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	-\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$23,571.20
							-47,142.40	-47,142.40
22/nov./2019	CO 001903	P03263	Compra	8250-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				8240-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PP 000692	P03264	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$0.00	\$11,785.60
				8250-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$0.00	\$11,785.60
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	PA 000741	C01934	Pago	8270-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$11,785.60	\$0.00
				8260-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$11,785.60
				8260-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$11,785.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000741	C01934	Pago	2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$23,571.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PA 000653	C01943	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	-\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	-\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	-\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64
22/nov./2019	PP 000606	P03281	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	-\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$0.00	-\$44,824.82
							-44,824.82	-44,824.82
22/nov./2019	CO 001743	P03282	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 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	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64
22/nov./2019	CO 001908	P03283	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	PP 000697	P03284	Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$22,412.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000697	P03284	Programacion de Pago	8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
22/nov./2019	PA 000746	C01944	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$44,824.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64
25/nov./2019	000000	I00628		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2705AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,861.55
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2705AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$7,861.55	\$0.00
							7,861.55	7,861.55
25/nov./2019	000000	I00630		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/85E60 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,642.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/85E60 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$6,642.00	\$0.00
							6,642.00	6,642.00
25/nov./2019	OC 000605	P03009	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,166.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,166.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,166.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,166.50
							24,333.00	24,333.00
25/nov./2019	CO 001775	P03010	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,166.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,166.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,166.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001775	P03010	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,166.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$24,333.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,333.00
							48,666.00	48,666.00
25/nov./2019	PP 000630	P03011	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$12,166.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$12,166.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$0.00	\$12,166.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$0.00	\$12,166.50
							24,333.00	24,333.00
25/nov./2019	PA 000677	C01820	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$12,166.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$12,166.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$12,166.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$12,166.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$24,333.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$24,333.00
							48,666.00	48,666.00
25/nov./2019	OC 000606	P03012	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
25/nov./2019	CO 001776	P03013	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 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 : 1776 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 : 1776 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 : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,166.00	12,166.00
25/nov./2019	PP 000631	P03014	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
25/nov./2019	PA 000678	C01821	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
25/nov./2019	OC 000607	P03015	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,577.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,577.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,577.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,577.00
							5,154.00	5,154.00
25/nov./2019	CO 001777	P03016	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,577.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,577.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,577.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,577.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,154.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,154.00
							10,308.00	10,308.00
25/nov./2019	PP 000632	P03017	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$2,577.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$2,577.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000632	P03017	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$0.00	\$2,577.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$0.00	\$2,577.00
							5,154.00	5,154.00
25/nov./2019	PA 000679	C01822	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$2,577.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$2,577.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$2,577.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$2,577.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$5,154.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$5,154.00
							10,308.00	10,308.00
25/nov./2019	OC 000608	P03018	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
25/nov./2019	CO 001778	P03019	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
25/nov./2019	PP 000633	P03020	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000680	C01823	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
25/nov./2019	OC 000609	P03021	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,308.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,308.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,308.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,308.00
							20,616.00	20,616.00
25/nov./2019	CO 001779	P03022	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,308.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,308.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,308.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,308.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,616.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,616.00
							41,232.00	41,232.00
25/nov./2019	PP 000634	P03023	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$10,308.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$10,308.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$0.00	\$10,308.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$0.00	\$10,308.00
							20,616.00	20,616.00
25/nov./2019	PA 000681	C01824	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$10,308.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$10,308.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$10,308.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000681	C01824	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$10,308.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$20,616.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$20,616.00
							41,232.00	41,232.00
25/nov./2019	OC 000610	P03024	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,154.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,154.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,154.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,154.50
							4,309.00	4,309.00
25/nov./2019	CO 001780	P03025	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,154.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,154.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,154.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,309.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,309.00
							8,618.00	8,618.00
25/nov./2019	PP 000635	P03026	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$2,154.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$2,154.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$0.00	\$2,154.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$0.00	\$2,154.50
							4,309.00	4,309.00
25/nov./2019	PA 000682	C01825	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$2,154.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$2,154.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,154.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,154.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$4,309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$4,309.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,618.00	8,618.00
25/nov./2019	OC 000611	P03027	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,618.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,618.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,618.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,618.00
							17,236.00	17,236.00
25/nov./2019	CO 001781	P03028	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,618.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,618.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,618.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,618.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,236.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,236.00
							34,472.00	34,472.00
25/nov./2019	PP 000636	P03029	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$8,618.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$8,618.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$0.00	\$8,618.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$0.00	\$8,618.00
							17,236.00	17,236.00
25/nov./2019	PA 000683	C01826	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$8,618.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$8,618.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$8,618.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$8,618.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$17,236.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$17,236.00
							34,472.00	34,472.00
25/nov./2019	OC 000612	P03030	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000612	P03030	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
25/nov./2019	CO 001782	P03031	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
25/nov./2019	PP 000637	P03032	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
25/nov./2019	PA 000684	C01827	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$1,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
25/nov./2019	000000	D00664		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000298	C01828	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$67.00	\$0.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$67.00	\$0.00
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$67.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$67.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$134.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$134.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
							804.00	804.00
25/nov./2019	OC 000613	P03033	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$799.94	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$799.94	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$2,052.91	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$2,052.91	\$0.00
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$224.98	\$0.00
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$224.99	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$119.98	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$119.99	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$799.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000613	P03033	Orden de Compra	8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$799.94
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$2,052.91
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$2,052.91
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$0.00	\$224.98
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$0.00	\$224.99
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$0.00	\$119.98
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$0.00	\$119.99
25/nov./2019	CO 001784	P03034	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,124.91	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$928.00	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,124.91	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$928.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.99
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.99
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,124.91
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$928.00
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,124.91
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$928.00
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.98	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001784	P03034	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.96	\$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	PP 000638	P03035	Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$1,124.91	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$1,124.91	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$928.00	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$928.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$224.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$224.98	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$119.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,124.91
				8250-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,124.91
				8250-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$928.00
				8250-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$928.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$799.94
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$224.98
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$224.98
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$119.99				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$119.99				
							6,395.64	6,395.64
25/nov./2019	PA 000685	C01829	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$799.94	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$799.94	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$119.99	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$119.99	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$1,124.91	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$928.00	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$1,124.91	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$928.00	\$0.00
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$224.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$224.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PA 000685	C01829	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$799.94				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$799.94				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$119.99				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$119.99				
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,124.91				
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$928.00				
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,124.91				
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$928.00				
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$224.98				
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$224.98				
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$6,395.64	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$6,395.64				
											12,791.28	12,791.28
				25/nov./2019	OC 000614	P03036	Orden de Compra	8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$249.98	\$0.00
8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$249.98					\$0.00				
8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$112.52					\$0.00				
8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$112.52					\$0.00				
8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00					\$249.98				
8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00					\$249.98				
8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00					\$112.52				
8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00					\$112.52				
							725.00	725.00				
25/nov./2019	CO 001785	P03037	Compra	8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$249.98	\$0.00				
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$112.52	\$0.00				
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$249.98	\$0.00				
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$112.52	\$0.00				
				8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.98				
				8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112.52				
				8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.98				
				8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112.52				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$725.00	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$725.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,450.00	1,450.00
25/nov./2019	PP 000639	P03038	Programacion de Pago	8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$249.98	\$0.00
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$249.98	\$0.00
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$112.52	\$0.00
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$112.52	\$0.00
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$249.98
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$249.98
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$112.52
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$112.52
25/nov./2019	PA 000686	C01830	Pago	8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$249.98	\$0.00
				8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$112.52	\$0.00
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$249.98	\$0.00
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$112.52	\$0.00
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$249.98
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$112.52
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$249.98
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$112.52
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
25/nov./2019	OC 000615	P03039	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
25/nov./2019	CO 001786	P03040	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,074.58	1,074.58
25/nov./2019	PP 000640	P03041	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$268.64	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$268.65	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$0.00	\$268.64
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
25/nov./2019	PA 000687	C01831	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$268.64	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$268.65	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$268.64
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$268.65
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
25/nov./2019	OC 000616	P03042	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$149.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$149.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.55	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.55	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$11.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$11.00	\$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	\$59.97	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$59.97	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.50	\$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
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$180.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000616	P03042	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$149.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$149.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.55
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.55
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$0.00	\$11.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$0.00	\$11.00
				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	\$59.97
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$59.97
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.50
				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
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$180.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$180.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$200.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00
25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.55	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 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 : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$59.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.55	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 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 : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$59.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 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 : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.55
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 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 : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.55
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 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 : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 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 : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,905.01	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,905.01
				3,810.02				
25/nov./2019	PP 000641	P03044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$149.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$149.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$8.55	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$8.55	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$11.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$11.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$27.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$27.49	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$59.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$59.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$17.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$17.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$66.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$66.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PP 000641	P03044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$200.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$200.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$83.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$83.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$149.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$149.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$8.55				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$8.55				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$11.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$11.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$27.49				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$27.49				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$59.97				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$59.97				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17.49				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$66.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$66.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$180.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$180.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$200.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$200.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$83.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$83.00				
											1,905.01	1,905.01
				25/nov./2019	PA 000688	C01832	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00	\$0.00
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$149.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$149.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$8.55					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$8.55					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$11.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$11.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$27.49	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000688	C01832	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$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: 688	\$59.97	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$59.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$17.49	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$17.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$66.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$66.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$180.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$149.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$8.55
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$11.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$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: 688	\$0.00	\$59.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$17.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$66.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$83.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$149.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$8.55
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$11.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$27.49
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$59.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$17.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$66.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$180.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$1,905.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,905.01
							3,810.02	3,810.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000617	P03045	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$2,250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$0.00	\$2,250.01
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.01	4,500.01
25/nov./2019	CO 001788	P03046	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$2,250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$2,250.01
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$2,250.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$4,500.01	\$0.00
2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$4,500.01				
							9,000.02	9,000.02
25/nov./2019	PP 000642	P03047	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$2,250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$0.00	\$2,250.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.01	4,500.01
25/nov./2019	PA 000689	C01833	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$2,250.01	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,250.01
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$4,500.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$4,500.01				
							9,000.02	9,000.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	OC 000618	P03048	Orden de Compra	8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00				
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00				
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00				
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00				
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00				
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00				
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35				
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35				
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00				
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00				
											318.70	318.70
				25/nov./2019	CO 001789	P03049	Compra	8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
								8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00					\$0.00				
8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35					\$0.00				
8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00					\$0.00				
8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00					\$0.00				
8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$9.35				
8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$75.00				
8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$75.00				
8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$9.35				
8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$75.00				
8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$75.00				
5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$318.70					\$0.00				
2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$318.70				
								637.40	637.40			
25/nov./2019	PP 000643	P03050	Programacion de Pago	8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$9.35	\$0.00				
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$9.35	\$0.00				
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000643	P03050	Programacion de Pago	8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$9.35
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$9.35
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
25/nov./2019	PA 000690	C01834	Pago	8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$9.35	\$0.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$9.35	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$9.35
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$9.35
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$318.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$318.70
							637.40	637.40
25/nov./2019	OC 000619	P03051	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
25/nov./2019	CO 001790	P03052	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 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 : 1790 Factura: 337, 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 : 1790 Factura: 337, 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 : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001790	P03052	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1790 Factura: 337, 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 : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
25/nov./2019	PP 000644	P03053	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
25/nov./2019	PA 000691	C01835	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$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: 691	\$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: 691	\$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: 691	\$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: 691	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
25/nov./2019	OC 000620	P03054	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$5,710.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$5,710.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$2,855.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$2,855.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$810.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$810.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$179.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000620	P03054	Orden de Compra	8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$179.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$65.25	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$65.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$25.25	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$25.25	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$5,710.01
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$5,710.01
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$2,855.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$2,855.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$810.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$810.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$179.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$179.25
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$65.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$65.25
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$25.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$25.25
							19,854.56	19,854.56
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,710.01	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,855.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$810.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$179.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$65.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$25.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,710.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,855.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$810.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$179.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$65.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$25.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,710.01
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,855.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$810.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$179.25
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$65.25
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$25.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,710.01
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,855.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$810.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$179.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$65.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$25.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNANDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$19,854.56	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$19,854.56
							39,709.12	39,709.12
25/nov./2019	PP 000645	P03056	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$5,710.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$5,710.01	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$2,855.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$2,855.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$810.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$810.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$179.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$179.25	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$65.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$65.25	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$25.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$25.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$5,710.01
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$5,710.01
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$2,855.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$2,855.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$810.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$810.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000645	P03056	Programacion de Pago	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$179.25
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$179.25
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$65.25
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$65.25
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$25.25
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$25.25
							19,854.56	19,854.56
25/nov./2019	PA 000692	C01836	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$5,710.01	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$2,855.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$810.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$179.25	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$65.25	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$25.25	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$5,710.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$2,855.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$810.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$179.25	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$65.25	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$25.25	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$5,710.01
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,855.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000692	C01836	Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$810.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$179.25
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$65.25
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$25.25
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$5,710.01
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,855.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$810.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$179.25
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$65.25
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$25.25
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$19,854.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$19,854.56
							39,709.12	39,709.12
25/nov./2019	000000	100635		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8F90C INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,649.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8F90C INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,649.00	\$0.00
							3,649.00	3,649.00
25/nov./2019	000000	100638		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2ADDF INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,332.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2ADDF INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$4,332.00	\$0.00
							4,332.00	4,332.00
25/nov./2019	000000	100641		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,884.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$7,884.03	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,884.03	7,884.03
25/nov./2019	000000	100643		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/24C6C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,810.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/24C6C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$4,810.00	\$0.00
							4,810.00	4,810.00
25/nov./2019	000000	100646		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$27,481.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$27,481.03	\$0.00
							27,481.03	27,481.03
25/nov./2019	000000	100647		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$0.00	\$1.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$1.00	\$0.00
							1.00	1.00
25/nov./2019	000000	100648		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,527.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,527.00	\$0.00
							1,527.00	1,527.00
25/nov./2019	000000	100649		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$1,300.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
25/nov./2019	000000	100650		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CERVECERIA CUAHUTEMOC EN TOLUCA, EDO. MEX EL 12 DE NOVIEMBRE	\$245.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CERVECERIA CUAHUTEMOC EN TOLUCA, EDO. MEX EL 12 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$245.00
							245.00	245.00
25/nov./2019	IR 000323	100665	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	IR 000323	100665	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, 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: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$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: 323, 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: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:323, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	IR 000323	100665	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$2,225.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$4,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, 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:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
							78,628.00	78,628.00
25/nov./2019	000000	100666		4173-041	Afinación	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							685.36	685.36
25/nov./2019	000000	D00667		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/nov./2019	000000	D00668		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$188.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$188.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	000000	000668		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$376.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$376.99	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES _(CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES _(CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES _(CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$183.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES _(CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$183.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,261.94	2,261.94
25/nov./2019	000000	D00669		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$270.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$100.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$270.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$270.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$100.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$270.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	000674	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$270.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$100.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$270.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$270.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$100.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$270.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$1,000.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$1,825.00
							10,950.00	10,950.00
25/nov./2019	CG 000307	C01893	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$336.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$114.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$85.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$134.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$336.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$114.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$85.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$134.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$1,100.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$1,100.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$650.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$650.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$336.51
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$114.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$134.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$336.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$114.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$85.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$134.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	C01893	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$1,100.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$650.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$650.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$673.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$229.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$268.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$2,200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$673.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$229.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$1,300.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$336.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$114.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$85.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$134.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$336.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$114.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$85.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$134.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,100.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,100.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$650.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$650.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$336.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$114.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$134.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$336.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$114.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$85.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$134.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,100.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,100.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$650.00	
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$673.01	\$0.00	
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$229.00	\$0.00	
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$170.00	\$0.00	
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$268.00	\$0.00	
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$2,200.00	\$0.00	
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,300.00	\$0.00	
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,085.00	
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,755.01	
							<hr/> <hr/>	29,040.06	29,040.06
25/nov./2019	PA 000685	c01931	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$799.94	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000685	C01931	Cancelación Pago	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$799.94	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$119.99	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$119.99	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$1,124.91	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$928.00	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$1,124.91	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$928.00	\$0.00
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$224.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$224.98	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$799.94
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$799.94
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$119.99
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$119.99
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$1,124.91
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$928.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$1,124.91
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$928.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$224.98
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$224.98
							2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$6,395.64	
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	PP 000638	P03257	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$1,124.91	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$1,124.91	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$928.00	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$928.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$224.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$224.98	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$119.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$1,124.91
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$1,124.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000638	P03257	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$928.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$928.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$799.94
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$224.98
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$224.98
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$119.99
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$119.99
							-6,395.64	-6,395.64
25/nov./2019	CO 001784	P03258	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,124.91	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$928.00	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,124.91	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$928.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.98	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.99
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.99
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,124.91
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$928.00
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,124.91
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001784	P03258	Cancelación Compra	8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.98
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$239.98	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$449.96	\$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$6,395.64
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	CO 001902	P03259	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001902	P03259	Compra	5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	PP 000691	P03260	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$2,052.91	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$2,052.91	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$224.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$224.99	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$119.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$119.98	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$799.94
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$2,052.91
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$2,052.91
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$224.99
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$224.99
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$119.98
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$119.98
							6,395.64	6,395.64
25/nov./2019	PA 000740	C01932	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$799.94	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$799.94	\$0.00
				8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$2,052.91	\$0.00
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$2,052.91	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$119.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$119.98	\$0.00
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$224.99	\$0.00
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$224.99	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$799.94
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$799.94
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$2,052.91
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$2,052.91
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$119.98
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$119.98
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$224.99
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$224.99
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$6,395.64	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$6,395.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							12,791.28	12,791.28				
25/nov./2019	PA 000740	C01941	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$799.94	\$0.00				
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$799.94	\$0.00				
				8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$2,052.91	\$0.00				
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$2,052.91	\$0.00				
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$119.98	\$0.00				
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$119.98	\$0.00				
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$224.99	\$0.00				
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$224.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$799.94				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$799.94				
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$2,052.91				
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$2,052.91				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$119.98				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$119.98				
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$224.99				
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$224.99				
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$6,395.64	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$6,395.64				
											-12,791.28	-12,791.28
				25/nov./2019	PP 000691	P03277	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$799.94	\$0.00
8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$799.94					\$0.00				
8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$2,052.91					\$0.00				
8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$2,052.91					\$0.00				
8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$224.99					\$0.00				
8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$224.99					\$0.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$119.98					\$0.00				
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$119.98					\$0.00				
8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00					-\$799.94				
8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00					-\$799.94				
8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00					-\$2,052.91				
8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00					-\$2,052.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000691	P03277	Cancelación Programación de Pago	8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$224.99
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$224.99
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$119.98
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$119.98
							-6,395.64	-6,395.64
25/nov./2019	CO 001902	P03278	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.98	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,052.91
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.98
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.99
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$239.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$449.98	\$0.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,105.82	\$0.00
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$6,395.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	CO 001907	P03279	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.99
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.97	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.97	\$0.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	PP 000696	P03280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$2,052.91	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$2,052.91	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PP 000696	P03280	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$224.98	\$0.00				
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$224.99	\$0.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$119.98	\$0.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$119.99	\$0.00				
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$799.94				
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$799.94				
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$2,052.91				
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$2,052.91				
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$224.98				
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$224.99				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$119.98				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$119.99				
											6,395.64	6,395.64
				25/nov./2019	PA 000745	C01942	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$799.94	\$0.00
								8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$799.94	\$0.00
8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$2,052.91					\$0.00				
8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$2,052.91					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$119.98					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$119.99					\$0.00				
8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$224.98					\$0.00				
8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$224.99					\$0.00				
8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$799.94				
8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$799.94				
8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$2,052.91				
8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$2,052.91				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$119.98				
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$119.99				
8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$224.98				
8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$224.99				
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$6,395.64					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$6,395.64				
							12,791.28	12,791.28				
26/nov./2019	000000	100652		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,925.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$11,925.00	\$0.00				
							11,925.00	11,925.00				
26/nov./2019	000000	100653		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	000000	100653		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
26/nov./2019	IR 000324	100667	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, 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: 324, 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: 324, 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: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:324, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:324, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	IR 000324	100667	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$9,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$1,945.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, 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:324, 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:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00				
83,568.00							83,568.00	
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$760.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$750.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$10.00
							4,560.00	4,560.00
26/nov./2019	000000	100670		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN NOVIEMBRE	\$2,418.08	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,418.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	000000	100670		8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
							9,672.32	9,672.32
26/nov./2019	IR 000327	100671	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:327, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
27/nov./2019	OC 000621	P03057	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
27/nov./2019	CO 001792	P03058	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/nov./2019	PP 000646	P03059	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$42.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$42.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000646	P03059	Programacion de Pago	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
27/nov./2019	PA 000693	C01837	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$42.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$42.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$42.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/nov./2019	OC 000622	P03060	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
27/nov./2019	CO 001793	P03061	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/nov./2019	PP 000647	P03062	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000694	C01838	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/nov./2019	OC 000623	P03063	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
27/nov./2019	CO 001794	P03064	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,281.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
27/nov./2019	PP 000648	P03065	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$1,140.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$1,140.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,140.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
27/nov./2019	PA 000695	C01839	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$1,140.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$1,140.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,140.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000695	C01839	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,140.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$2,281.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
27/nov./2019	OC 000624	P03066	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,562.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,562.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,562.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,562.50
							9,125.00	9,125.00
27/nov./2019	CO 001795	P03067	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,562.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,562.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,562.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,562.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,125.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,125.00
							18,250.00	18,250.00
27/nov./2019	PP 000649	P03068	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$4,562.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$4,562.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$0.00	\$4,562.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$0.00	\$4,562.50
							9,125.00	9,125.00
27/nov./2019	PA 000696	C01840	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$4,562.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$4,562.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$4,562.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$4,562.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$9,125.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$9,125.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,250.00	18,250.00
27/nov./2019	OC 000625	P03069	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,183.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,183.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,183.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,183.00
							2,366.00	2,366.00
27/nov./2019	CO 001796	P03070	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,183.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,183.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,183.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,183.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,366.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,366.00
							4,732.00	4,732.00
27/nov./2019	PP 000650	P03071	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$1,183.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$1,183.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$0.00	\$1,183.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$0.00	\$1,183.00
							2,366.00	2,366.00
27/nov./2019	PA 000697	C01841	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$1,183.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$1,183.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$1,183.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$1,183.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$2,366.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$2,366.00
							4,732.00	4,732.00
27/nov./2019	OC 000626	P03072	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,731.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,731.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000626	P03072	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,731.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,731.50
							9,463.00	9,463.00
27/nov./2019	CO 001797	P03073	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,436.00
							18,872.00	18,872.00
27/nov./2019	PP 000651	P03074	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$4,718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$4,718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	\$4,718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	\$4,718.00
							9,436.00	9,436.00
27/nov./2019	PA 000698	C01842	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$4,718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$4,718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$9,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$9,436.00
							18,872.00	18,872.00
27/nov./2019	OC 000627	P03075	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,732.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,732.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,732.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,732.00
							3,464.00	3,464.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001798	P03076	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,732.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,732.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,732.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,732.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,464.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,464.00
							6,928.00	6,928.00
27/nov./2019	PP 000652	P03077	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$1,732.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$1,732.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$0.00	\$1,732.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$0.00	\$1,732.00
							3,464.00	3,464.00
27/nov./2019	PA 000699	C01843	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$1,732.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$1,732.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$1,732.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$1,732.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$3,464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$3,464.00
							6,928.00	6,928.00
27/nov./2019	OC 000628	P03078	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,928.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,928.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,928.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
27/nov./2019	CO 001799	P03079	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,928.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,928.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001799	P03079	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,928.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,856.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,856.00
							27,712.00	27,712.00
27/nov./2019	PP 000653	P03080	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$6,928.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$6,928.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$0.00	\$6,928.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$0.00	\$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
27/nov./2019	PA 000700	C01844	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$6,928.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$6,928.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$6,928.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$6,928.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$13,856.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$13,856.00
							27,712.00	27,712.00
27/nov./2019	OC 000629	P03081	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,506.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,506.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,506.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,506.50
							7,013.00	7,013.00
27/nov./2019	CO 001800	P03082	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,506.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,506.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,506.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,506.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,013.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,013.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,026.00	14,026.00
27/nov./2019	PP 000654	P03083	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$3,506.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$3,506.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$0.00	\$3,506.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$0.00	\$3,506.50
							7,013.00	7,013.00
27/nov./2019	PA 000701	C01845	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$3,506.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$3,506.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$3,506.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$3,506.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$7,013.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$7,013.00
							14,026.00	14,026.00
27/nov./2019	OC 000630	P03084	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,025.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,025.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,025.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,025.50
							28,051.00	28,051.00
27/nov./2019	CO 001801	P03085	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,025.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,025.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,025.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,025.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,051.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,051.00
							56,102.00	56,102.00
27/nov./2019	PP 000655	P03086	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$14,025.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$14,025.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000655	P03086	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$0.00	\$14,025.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$0.00	\$14,025.50
							28,051.00	28,051.00
27/nov./2019	PA 000702	C01846	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$14,025.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$14,025.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$14,025.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$14,025.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$28,051.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$28,051.00
							56,102.00	56,102.00
27/nov./2019	000000	D00665		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
27/nov./2019	CG 000299	C01847	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000299	C01847	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000300	C01848	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000300	C01848	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000301	C01849	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000302	C01850	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000302	C01850	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
27/nov./2019	CG 000303	C01851	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.11	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.09	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.11
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.09
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$84.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$84.09	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$84.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$84.09
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$168.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000303	C01851	Comprobación de Gasto	2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$168.20
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.09	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.09
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$84.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$84.09	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.09
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$168.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.20				
							1,009.20	1,009.20
27/nov./2019	OC 000631	P03087	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	\$9,981.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,981.70	\$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	\$9,981.70
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,981.70
							19,963.40	19,963.40
27/nov./2019	CO 001807	P03088	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,981.70	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,981.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,981.70
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,981.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,963.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,963.40
							39,926.80	39,926.80
27/nov./2019	PP 000656	P03089	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$9,981.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000656	P03089	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$9,981.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$0.00	\$9,981.70
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$0.00	\$9,981.70
							19,963.40	19,963.40
27/nov./2019	PA 000703	C01852	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: 703	\$9,981.70	\$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: 703	\$9,981.70	\$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: 703	\$0.00	\$9,981.70
				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: 703	\$0.00	\$9,981.70
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$19,963.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$19,963.40
							39,926.80	39,926.80
27/nov./2019	OC 000632	P03090	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$84.45	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$84.45	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$82.50	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$82.50	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$120.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$120.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$26.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$26.00	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$84.45
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$84.45
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$82.50
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$82.50
8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00				



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000632	P03090	Orden de Compra	8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$120.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$120.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$26.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$26.00
							854.60	854.60
27/nov./2019	CO 001808	P03091	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$84.45	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$82.50	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$26.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$84.45	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$82.50	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$26.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84.45
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82.50
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001808	P03091	Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.35
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84.45
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82.50
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.35
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$854.60	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$854.60
							1,709.20	1,709.20
27/nov./2019	PP 000657	P03092	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$84.45	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$84.45	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$82.50	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$82.50	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$9.35	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$9.35	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$120.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$120.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$26.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$26.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$84.45
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$84.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PP 000657	P03092	Programacion de Pago	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$82.50				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$82.50				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$10.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$10.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$9.35				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$9.35				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$120.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$120.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$26.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$26.00				
				854.60							854.60	854.60
				27/nov./2019	PA 000704	C01853	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$84.45	\$0.00
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$84.45					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$82.50					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$82.50					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$20.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$20.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$10.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$10.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$75.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$75.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$9.35					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$9.35					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$120.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$120.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$26.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$26.00					\$0.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00					\$84.45				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00					\$82.50				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00					\$20.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00					\$10.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$75.00								
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$9.35								
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$120.00								
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$26.00								
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$84.45								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000704	C01853	Pago	8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$82.50
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$75.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$9.35
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$120.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$854.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$854.60
							1,709.20	1,709.20
27/nov./2019	OC 000633	P03093	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$2,249.99	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$0.00	\$2,249.99
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$0.00	\$2,250.00
							4,499.99	4,499.99
27/nov./2019	CO 001809	P03094	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,249.99	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,249.99
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,250.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,499.99	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,499.99
							8,999.98	8,999.98
27/nov./2019	PP 000658	P03095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$2,249.99	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$0.00	\$2,249.99
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$0.00	\$2,250.00
							4,499.99	4,499.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000705	C01854	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$2,249.99	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$2,249.99
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$4,499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$4,499.99
							8,999.98	8,999.98
27/nov./2019	OC 000634	P03096	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/nov./2019	CO 001810	P03097	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
27/nov./2019	PP 000659	P03098	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/nov./2019	PA 000706	C01855	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000706	C01855	Pago	2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
27/nov./2019	OC 000635	P03099	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,281.80	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,281.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,281.80
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
27/nov./2019	CO 001811	P03100	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,281.80	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,281.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,281.80
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,281.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$2,563.60	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$2,563.60
							5,127.20	5,127.20
27/nov./2019	PP 000660	P03101	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$1,281.80	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$1,281.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$0.00	\$1,281.80
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$0.00	\$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
27/nov./2019	PA 000707	C01856	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$1,281.80	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$1,281.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,281.80
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,281.80
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$2,563.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$2,563.60
							5,127.20	5,127.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	OC 000636	P03102	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$32.48	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$32.48	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$64.95	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$64.95	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$63.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$63.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$25.38	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$25.38	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$129.36	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$129.36	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$32.48				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$32.48				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$64.95				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$64.95				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$63.30				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$63.30				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$0.00	\$25.38				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$0.00	\$25.38				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$129.36				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$129.36				
				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				
											1,016.94	1,016.94
				27/nov./2019	CO 001812	P03103	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.96					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 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 : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001812	P03103	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.96	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.96
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 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 : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.96
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,016.96	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,016.96
							2,033.92	2,033.92
27/nov./2019	PP 000661	P03104	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$32.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$32.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PP 000661	P03104	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$64.96	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$64.96	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$63.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$63.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$25.38	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$25.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$129.36	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$129.36	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$110.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$110.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$83.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$83.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$32.48				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$32.48				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$64.96				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$64.96				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$63.30				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$63.30				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$25.38				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$25.38				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$129.36				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$129.36				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$110.00				
				1,016.96							1,016.96	
				27/nov./2019	PA 000708	C01857	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$83.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$32.48	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$64.96	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$63.30					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$25.38					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$129.36					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$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: 708	\$83.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$32.48					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$64.96					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$63.30					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$25.38					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$129.36					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$110.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00					\$83.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PA 000708	C01857	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$32.48				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$64.96				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$63.30				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$25.38				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$129.36				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$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: 708	\$0.00	\$83.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$32.48				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$64.96				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$63.30				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$25.38				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$129.36				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$110.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$1,016.96	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$1,016.96				
				<hr/>							2,033.92	2,033.92
				27/nov./2019	IR 000325	100668	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00					\$0.00				
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$1,500.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00					\$0.00				
8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$3,250.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$3,240.00				
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$0.00					\$1,500.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00					\$830.00				
8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, 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: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00					\$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: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$1,500.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	IR 000325	100668	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:325, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							35,320.00	35,320.00
27/nov./2019	OC 000637	P03105	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$429.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$429.20	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000637	P03105	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$429.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
27/nov./2019	CO 001813	P03106	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$429.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$429.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$429.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$429.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$858.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$858.40
							1,716.80	1,716.80
27/nov./2019	PP 000662	P03107	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$429.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$429.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$0.00	\$429.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
27/nov./2019	PA 000709	C01858	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$429.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$429.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$429.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$429.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$858.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$858.40
							1,716.80	1,716.80
27/nov./2019	OC 000638	P03108	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001814	P03109	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$197.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$197.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$197.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$197.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$394.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$394.40
							788.80	788.80
27/nov./2019	PP 000663	P03110	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$197.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$197.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$0.00	\$197.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40
27/nov./2019	PA 000710	C01859	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$197.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$197.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$197.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$394.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$394.40
							788.80	788.80
27/nov./2019	OC 000639	P03111	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
27/nov./2019	CO 001815	P03112	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001815	P03112	Compra	8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
27/nov./2019	PP 000664	P03113	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$464.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$464.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$278.40	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$278.40	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$464.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$464.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$278.40
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$278.40
							1,484.80	1,484.80
27/nov./2019	PA 000711	C01860	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$464.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$278.40	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$464.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$278.40	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$464.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$278.40
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$464.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
27/nov./2019	OC 000640	P03114	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$21,054.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$21,054.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000640	P03114	Orden de Compra	8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$21,054.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$21,054.00
							42,108.00	42,108.00
27/nov./2019	CO 001826	P03115	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$21,054.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$21,054.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$21,054.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$21,054.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$42,108.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$42,108.00
							84,216.00	84,216.00
27/nov./2019	PP 000665	P03116	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$21,054.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$21,054.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$0.00	\$21,054.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$0.00	\$21,054.00
							42,108.00	42,108.00
27/nov./2019	PA 000712	C01862	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$21,054.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$21,054.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$21,054.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$21,054.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$42,108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$42,108.00
							84,216.00	84,216.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000641	P03117	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$478.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$478.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$478.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
27/nov./2019	CO 001827	P03118	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$478.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$478.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$478.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$478.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$957.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
27/nov./2019	PP 000666	P03119	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$478.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$478.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$0.00	\$478.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
27/nov./2019	PA 000713	C01863	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$478.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$478.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$478.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$478.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$957.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
27/nov./2019	OC 000642	P03120	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001828	P03121	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 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 : 1828 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 : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
27/nov./2019	PP 000667	P03122	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$507.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$507.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$0.00	\$507.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
27/nov./2019	PA 000714	C01864	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$507.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$507.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$507.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
27/nov./2019	OC 000643	P03123	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,690.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,690.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,690.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
27/nov./2019	CO 001829	P03124	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001829	P03124	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,380.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
27/nov./2019	PP 000668	P03125	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$1,690.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$1,690.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$0.00	\$1,690.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
27/nov./2019	PA 000715	C01865	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$1,690.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$1,690.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,690.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,690.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$3,380.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
27/nov./2019	OC 000644	P03126	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$422.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$422.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$422.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$422.50
							845.00	845.00
27/nov./2019	CO 001830	P03127	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,690.00	1,690.00
27/nov./2019	PP 000669	P03128	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$422.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$422.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$0.00	\$422.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$0.00	\$422.50
							<u>845.00</u>	<u>845.00</u>
27/nov./2019	PA 000716	C01866	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$422.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$422.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$422.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$422.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$845.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$845.00
							<u>1,690.00</u>	<u>1,690.00</u>
27/nov./2019	OC 000645	P03129	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
							<u>1,436.00</u>	<u>1,436.00</u>
27/nov./2019	CO 001831	P03130	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00
							<u>2,872.00</u>	<u>2,872.00</u>
27/nov./2019	PP 000670	P03131	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000670	P03131	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
27/nov./2019	PA 000717	C01867	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$1,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
27/nov./2019	OC 000646	P03132	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
27/nov./2019	CO 001832	P03133	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
27/nov./2019	PP 000671	P03134	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000718	C01868	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
27/nov./2019	OC 000647	P03135	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,028.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,028.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,028.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,028.00
							4,056.00	4,056.00
27/nov./2019	CO 001833	P03136	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,028.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,028.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,028.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,028.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,056.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,056.00
							8,112.00	8,112.00
27/nov./2019	PP 000672	P03137	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$2,028.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$2,028.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$0.00	\$2,028.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$0.00	\$2,028.00
							4,056.00	4,056.00
27/nov./2019	PA 000719	C01869	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$2,028.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$2,028.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$2,028.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000719	c01869	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$2,028.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$4,056.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$4,056.00
							8,112.00	8,112.00
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.36	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.11	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.01	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$970.99	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.35	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.10	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$971.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.36
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.11
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.01
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$970.99
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.35
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.10
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$971.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$34.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$22.60	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$53.70	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$27.05	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$83.66	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$43.11	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$850.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$93.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$970.99	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$153.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$203.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$159.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$34.35	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$22.60	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$53.70	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$27.05	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$83.66	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$43.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$850.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$93.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$971.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$153.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$203.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$159.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$34.36
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$22.60
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$53.70
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$27.05
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$83.66
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$43.11
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$850.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$93.01
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$970.99
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$153.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$203.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$159.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$34.35
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$22.60
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$53.70
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$27.05
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$83.66
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$43.10
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$850.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$93.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$971.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$153.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$203.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$159.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$1,700.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$186.01	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$85.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$1,941.99	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$306.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$109.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$1,080.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$865.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$407.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$318.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$68.71	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$45.20	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$107.40	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$54.10	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$1,080.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$865.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$167.32	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$86.21	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$865.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$865.00
				2112-1-000805	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$186.01
				2112-1-001763	ARCELIA HERNANDEZ TAVARES	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$68.71
				2112-1-001764	FABIOLA GUZMAN CASTILLO	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$45.20
				2112-1-001765	GUILLERMO HERNANDEZ ZARAGOZA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$107.40
				2112-1-001766	MIGUEL ANGEL MAGAÑA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$54.10
				2112-1-001767	JOHAN LUDWIG EHRlich FIGUEROA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$407.00
				2112-1-001768	J. GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$86.21
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$1,941.99
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$306.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$167.32
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.36	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.11	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.35	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.10	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$970.99	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$971.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.36
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.11
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.35
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.10
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.01
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$970.99
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$971.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$34.36	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$22.60	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$53.70	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$27.05	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$83.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$43.11	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$850.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$93.01	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$970.99	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$153.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$203.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$34.35	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$22.60	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$53.70	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$27.05	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$83.66	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$43.10	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$850.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$93.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$971.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$153.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$203.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$34.36
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$22.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$53.70
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$27.05
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$83.66
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$43.11
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$34.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$22.60
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$53.70
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$27.05
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$83.66
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$43.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$850.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$850.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$93.01
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$970.99
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$153.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$203.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$93.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$971.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$153.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$203.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$1,730.00	\$0.00
				2112-1-000805	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$186.01	\$0.00
				2112-1-001763	ARCELIA HERNANDEZ TAVARES	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$68.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	2112-1-001764	FABIOLA GUZMAN CASTILLO	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$45.20	\$0.00
				2112-1-001765	GUILLERMO HERNANDEZ ZARAGOZA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$107.40	\$0.00
				2112-1-001766	MIGUEL ANGEL MAGAÑA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.10	\$0.00
				2112-1-001767	JOHAN LUDWIG EHRLICH FIGUEROA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$407.00	\$0.00
				2112-1-001768	J. GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$86.21	\$0.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$4,350.99	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$167.32	\$0.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$2,580.94
							57,485.64	57,485.64
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.51	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.51
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$765.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$850.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$765.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$850.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$41.51	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$765.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$850.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$765.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$850.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$41.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$54.50	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$78.30	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$850.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$78.30	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$850.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$765.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$850.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$765.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$850.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$41.51
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$765.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$850.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$765.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$850.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$41.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$54.50
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$78.30
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$850.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$78.30
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$850.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$85.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$1,531.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$1,701.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$83.01	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$109.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$1,531.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$1,701.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$109.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$1,700.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$156.60	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$1,531.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$1,531.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-001769	GREGORIO RAMIREZ CADENA	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$156.60
				2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$83.01
				2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$1,700.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.51	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.51
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$41.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$41.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$78.30	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$78.30	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$41.51
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$41.50



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$78.30
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$78.30
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$436.00	\$0.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$6,464.00	\$0.00
				2112-1-001769	GREGORIO RAMIREZ CADENA	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$156.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$168.01	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$1,700.00	\$0.00
				1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$1,924.61
				1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$7,000.00
							53,547.66	53,547.66
27/nov./2019	PA 000698	C01897	Cancelación Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$4,718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$4,718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$4,718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$4,718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$9,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$9,436.00
							-18,872.00	-18,872.00
27/nov./2019	PP 000651	P03165	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	-\$4,718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	-\$4,718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	-\$4,718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	-\$4,718.00
							-9,436.00	-9,436.00
27/nov./2019	CO 001797	P03166	Cancelación Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$4,718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$4,718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001797	P03166	Cancelación Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$4,718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$4,718.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$9,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$9,436.00
							-18,872.00	-18,872.00
27/nov./2019	CO 001882	P03167	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,731.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,731.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,731.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,731.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,463.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,463.00
							18,926.00	18,926.00
27/nov./2019	PP 000675	P03168	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$4,731.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$4,731.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$0.00	\$4,731.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$0.00	\$4,731.50
							9,463.00	9,463.00
27/nov./2019	PA 000724	C01898	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$4,731.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$4,731.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$4,731.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$4,731.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$9,463.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$9,463.00
							18,926.00	18,926.00
27/nov./2019	OC 000652	P03185	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$145.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000652	P03185	Orden de Compra	8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$145.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
27/nov./2019	CO 001888	P03186	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$145.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
27/nov./2019	PP 000677	P03187	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$0.00	\$145.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
27/nov./2019	PA 000708	C01925	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$32.48	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$64.96	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$63.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$25.38	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$129.36	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$32.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$64.96	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$63.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$25.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PA 000708	C01925	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$129.36	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$110.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$83.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$32.48				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$64.96				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$63.30				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$25.38				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$129.36				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$110.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$83.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$32.48				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$64.96				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$63.30				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$25.38				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$129.36				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$110.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$1,016.96	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$1,016.96				
											-2,033.92	-2,033.92
				27/nov./2019	PP 000661	P03232	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$83.00	\$0.00
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$83.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$32.48					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$32.48					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$64.96					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$64.96					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$63.30					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$63.30					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000661	P03232	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$25.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$25.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$129.36	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$129.36	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$83.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$83.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$32.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$32.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$64.96
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$64.96
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$63.30
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$63.30
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$25.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$25.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$129.36
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$129.36
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$110.00
							-1,016.96	-1,016.96
27/nov./2019	CO 001812	P03233	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$32.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$64.96	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$63.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$25.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$129.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001812	P03233	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$64.96	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$32.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$64.96
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$129.36
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$32.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$64.96
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$129.36
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,016.96	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,016.96
							-2,033.92	-2,033.92
27/nov./2019	CO 001899	P03234	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001899	P03234	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 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 : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.95
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 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 : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.95
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,016.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001899	P03234	Compra	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,016.94
							2,033.88	2,033.88
27/nov./2019	PP 000688	P03235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$32.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$32.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$64.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$64.95	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$63.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$63.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$25.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$25.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$129.36	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$129.36	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$83.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$83.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$32.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$32.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$64.95
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$64.95
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$63.30
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$63.30
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$25.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$25.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$129.36
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$129.36
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$110.00
							1,016.94	1,016.94
27/nov./2019	PA 000737	C01926	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$32.48	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$64.95	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$63.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$25.38	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$129.36	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PA 000737	C01926	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$83.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$32.48	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$64.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$63.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$25.38	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$129.36	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$110.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$83.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$32.48				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$64.95				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$63.30				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$25.38				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$129.36				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$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: 737	\$0.00	\$83.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$32.48				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$64.95				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$63.30				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$25.38				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$129.36				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$110.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$1,016.94	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$1,016.94				
											2,033.88	2,033.88
				28/nov./2019	000000	100636		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES POR ESTRUCTURA Y TECHADO PARA CONTROL DE ACCESO	\$209,729.38	\$0.00
								3241-004	Ejercicio 2015	REINTEGRO DE JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES POR ESTRUCTURA Y TECHADO PARA CONTROL DE ACCESO	\$0.00	\$209,729.38
											209,729.38	209,729.38
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$96.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00				
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$2,250.00	\$0.00				
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00				
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$105.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$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: 326, 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: 326, 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: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$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: 326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$105.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:326, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:326, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$105.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$105.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$7,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, 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:326, 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:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$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:326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
							58,860.00	58,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	OC 000648	P03138	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010112 TROMPETA	\$6,480.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010008 Trombon	\$5,620.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010124 Sousafon	\$43,659.98	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010009 Clarinete	\$4,350.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010125 Saxofon	\$9,730.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010126 Sax alto	\$13,290.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010010 Tambora	\$4,900.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$2,750.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$4,920.00	\$0.00				
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010112 TROMPETA	\$0.00	\$6,480.00				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010008 Trombon	\$0.00	\$5,620.00				
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010124 Sousafon	\$0.00	\$43,659.98				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010009 Clarinete	\$0.00	\$4,350.00				
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010125 Saxofon	\$0.00	\$9,730.00				
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010126 Sax alto	\$0.00	\$13,290.00				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010010 Tambora	\$0.00	\$4,900.00				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$0.00	\$2,750.00				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$0.00	\$4,920.00				
											95,699.98	95,699.98
				28/nov./2019	CO 001834	P03139	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$6,480.00	\$0.00
8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$43,659.98					\$0.00				
8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$9,730.00					\$0.00				
8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$13,290.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$5,620.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,350.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,900.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$2,750.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,920.00					\$0.00				
8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$6,480.00				
8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$43,659.98				
8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$9,730.00				
8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$13,290.00				
8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$5,620.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	CO 001834	P03139	Compra	8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,350.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,900.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,920.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$73,159.98	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$22,540.00	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$22,540.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$73,159.98
							191,399.96	191,399.96
28/nov./2019	PP 000673	P03140	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$6,480.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$5,620.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$43,659.98	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,350.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$9,730.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$13,290.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,900.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$2,750.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,920.00	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$6,480.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$5,620.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$43,659.98
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,350.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$9,730.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$13,290.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,900.00
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$2,750.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,920.00				
							95,699.98	95,699.98
28/nov./2019	PA 000720	C01870	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$6,480.00	\$0.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$43,659.98	\$0.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$9,730.00	\$0.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$13,290.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	PA 000720	C01870	Pago	8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$5,620.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,350.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,900.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$2,750.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,920.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$6,480.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$43,659.98
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$9,730.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$13,290.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$5,620.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$4,350.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$4,900.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$2,750.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$4,920.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$22,540.00	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$73,159.98	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$95,699.98
							191,399.96	191,399.96
28/nov./2019	000000	C01871		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01871		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01872		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01872		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01873		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.46
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.01	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	000000	C01873		8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
											0.01	0.01
28/nov./2019	000000	C01874		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00				
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00				
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45				
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00				
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00				
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45				
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00				
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
											0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01875		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01876		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01876		8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01877		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01877		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	GC 000300	P03144	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.61	\$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	\$22,257.36	\$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	\$22,257.36	\$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	\$35,050.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$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.	\$14,020.39	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.38	\$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	\$730,365.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	GC 000300	P03144	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.61				
				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	\$22,257.36				
				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	\$22,257.36				
				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	\$35,050.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				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	\$14,020.39				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.38				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,909,288.70	1,909,288.70
				28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$730,365.37					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,296.68					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$70,633.78					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$70,633.78					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$69,891.62					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$69,891.61					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$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: 309	\$22,257.36					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,257.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$35,050.96					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$35,050.96					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$14,020.39					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$14,020.38					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00					\$730,365.37				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00					\$730,365.37				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00					\$22,296.68				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78								
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.62
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.61
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$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: 309	\$0.00	\$22,257.36
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$22,296.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$14,020.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$14,020.38	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$70,633.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$70,633.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$730,365.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$730,365.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,296.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.62
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78
							3,818,577.40	3,818,577.40
28/nov./2019	GE 000310	P03146	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$730,365.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$730,365.37	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$22,296.68	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$70,633.78	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$70,633.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$69,891.62	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$69,891.61	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$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: 310	\$22,257.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$22,257.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$35,050.96	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$35,050.96	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$14,020.39	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$14,020.38	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$730,365.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$730,365.37
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$22,296.68
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$70,633.78
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$70,633.78
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$69,891.62
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$69,891.61
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$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: 310	\$0.00	\$22,257.36
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$22,257.36
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$402.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GE 000310	P03146	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$35,050.96
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$35,050.96
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$14,020.39
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$14,020.38
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$253.47
							1,909,288.70	1,909,288.70
28/nov./2019	GP 000311	C01881	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$730,365.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$730,365.37	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,296.68	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$70,633.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$70,633.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$69,891.62	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$69,891.61	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$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: 311	\$22,257.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,257.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$35,050.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$35,050.96	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$14,020.39	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$14,020.38	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$730,365.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$730,365.37
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,296.68
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$70,633.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$70,633.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$69,891.62
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$69,891.61
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$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: 311	\$0.00	\$22,257.36
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,257.36
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$35,050.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GP 000311	C01881	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 311	\$1,483,027.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 311	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 311	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 311	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 311	\$141,267.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 311	\$28,294.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,126,643.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$35,198.62
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,870.03
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,356.19
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,517.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,203.02
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$144,968.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,735.60
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$101.66	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							3,818,679.06	3,818,679.06
28/nov./2019	000000	D00673		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$50,014.12	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$50,014.12
							50,014.12	50,014.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	000678		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$37.50	\$0.00
				2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
29/nov./2019	000000	100656		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$50,268.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$50,268.11	\$0.00
							50,268.11	50,268.11
29/nov./2019	000000	100659		1111-001-001	Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,999.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$24,999.11	\$0.00
							24,999.11	24,999.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PC 000126	c01878	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 126, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA	\$3,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 126, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA	\$0.00	\$3,740.00
							3,740.00	3,740.00
29/nov./2019	OC 000649	P03141	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,917.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,917.42	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,103.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,917.42
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,917.42
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,103.99
							19,938.83	19,938.83
29/nov./2019	CO 001835	P03142	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,917.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,917.42	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,103.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,917.42
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,917.42
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,103.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,938.83	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,938.83
							39,877.66	39,877.66
29/nov./2019	PP 000674	P03143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$4,917.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$4,917.42	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$10,103.99	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PP 000674	P03143	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$4,917.42
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$4,917.42
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$10,103.99
							19,938.83	19,938.83
29/nov./2019	PA 000721	c01879	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: 721	\$2,425.52	\$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: 721	\$2,425.52	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$4,983.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,425.52
				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: 721	\$0.00	\$2,425.52
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$4,983.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$9,834.84	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$9,834.84				
							19,669.68	19,669.68
29/nov./2019	PA 000722	c01880	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: 722	\$2,491.90	\$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: 722	\$2,491.90	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$5,120.19	\$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: 722	\$0.00	\$2,491.90
				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: 722	\$0.00	\$2,491.90
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$5,120.19
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$10,103.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$10,103.99
							20,207.98	20,207.98
29/nov./2019	000000	D00670		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,227,698.96	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,227,698.96
							1,227,698.96	1,227,698.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	000000	D00671		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,381.37	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,381.37
							590,381.37	590,381.37
29/nov./2019	GC 000301	P03147	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/nov./2019	GD 000310	P03148	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
29/nov./2019	GE 000311	P03149	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/nov./2019	GP 000312	C01882	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 312	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 312	\$0.00	\$17,930.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$6,637.81
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$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. 2019/22	\$0.00	\$8.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000312	C01882	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,346.56
							59,449.84	59,449.84
29/nov./2019	GC 000302	P03150	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
29/nov./2019	GD 000311	P03151	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
29/nov./2019	GE 000312	P03152	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
29/nov./2019	GP 000313	C01883	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 313	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 313	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,744.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$287.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
29/nov./2019	GC 000303	P03153	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
29/nov./2019	GD 000312	P03154	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000312	P03154	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
29/nov./2019	GE 000313	P03155	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75				
							6,009.26	6,009.26
29/nov./2019	GP 000314	C01884	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 314	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 314	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Mellife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
29/nov./2019	GC 000304	P03156	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GC 000304	P03156	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/nov./2019	GD 000313	P03157	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
29/nov./2019	GE 000314	P03158	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/nov./2019	GP 000315	C01885	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 315	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 315	\$0.00	\$8,475.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,794.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
29/nov./2019	GC 000305	P03159	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							5,934.74	5,934.74				
29/nov./2019	GD 000314	P03160	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12				
											11,869.48	11,869.48
				29/nov./2019	GE 000315	P03161	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$2,654.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$2,654.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$313.12					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$313.12					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00					\$2,654.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00					\$2,654.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00					\$313.12				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00					\$313.12				
								5,934.74	5,934.74			
29/nov./2019	GP 000316	C01886	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,654.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,654.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$313.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$313.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,654.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,654.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$313.12				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$313.12				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 316	\$5,308.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 316	\$626.24	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2019	GP 000316	C01886	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,420.53				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$620.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,592.55				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$564.03				
							11,869.48	11,869.48				
29/nov./2019	GC 000306	P03162	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
							5,362.12	5,362.12				
29/nov./2019	GD 000315	P03163	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75				
											10,724.24	10,724.24
				29/nov./2019	GE 000316	P03164	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$2,408.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000316	P03164	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$272.75
				5,362.12				
29/nov./2019	GP 000317	C01887	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 317	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 317	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,717.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$498.62
				2117-01-01-04-01	Mellife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$511.77
				10,724.24				
29/nov./2019	000000	C01888		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,200.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,200.03
1,200.03							1,200.03	
29/nov./2019	000000	C01889		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$5,742.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$5,742.24
5,742.24							5,742.24	
29/nov./2019	000000	C01890		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$84,264.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	000000	C01890		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$84,264.63
							84,264.63	84,264.63
29/nov./2019	000000	C01891		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. 2019/22	\$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. 2019/22	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/nov./2019	000000	C01892		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/22	\$21,493.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$21,493.69
							21,493.69	21,493.69
29/nov./2019	PA 000726	C01900	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$4,000.26	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$4,000.26	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.26
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.26
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$4,000.26	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$4,000.26	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$4,000.26
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$4,000.26
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$8,000.52	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$8,000.52
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$4,000.26	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$4,000.26	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.26
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.26
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$4,000.26	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$4,000.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PA 000726	C01900	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$4,000.26
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$4,000.26
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$8,000.52	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$8,000.52
							48,003.12	48,003.12
29/nov./2019	GC 000307	P03169	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/nov./2019	GD 000316	P03170	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
29/nov./2019	GE 000317	P03171	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$208.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000317	P03171	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/nov./2019	GP 000318	C01901	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 318	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 318	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 318	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$376.02
							7,913.00	7,913.00
29/nov./2019	GC 000308	P03172	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.88
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
29/nov./2019	GD 000317	P03173	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$187.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$187.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.88
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000317	P03173	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$187.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$187.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.87
							7,121.70	7,121.70
29/nov./2019	GE 000318	P03174	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$187.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$187.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$187.88
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
29/nov./2019	GP 000319	C01902	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$187.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$187.88
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$187.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 319	\$3,185.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 319	\$375.75	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,008.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$213.60
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$338.42
29/nov./2019	GC 000309	P03175	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,326.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,326.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GC 000309	P03175	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,326.60
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,326.60
							33,266.20	33,266.20
29/nov./2019	GD 000318	P03176	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50
							66,532.40	66,532.40
29/nov./2019	GE 000319	P03177	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$13,306.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$13,306.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$3,326.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$3,326.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$13,306.50
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$13,306.50
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$3,326.60
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$3,326.60
							33,266.20	33,266.20
29/nov./2019	GP 000320	C01903	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$13,306.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$13,306.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$3,326.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$3,326.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$13,306.50
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$13,306.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000320	C01903	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,326.60
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,326.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 320	\$6,653.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 320	\$26,613.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 320	\$0.00	\$26,630.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARACELI ANGELES CASTILLO PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$6,636.05
							66,532.40	66,532.40
29/nov./2019	GC 000310	P03178	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,086.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,086.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.35
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.35
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,086.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,086.30
			32,459.30	32,459.30				
29/nov./2019	GD 000319	P03179	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
							64,918.60	64,918.60
29/nov./2019	GE 000320	P03180	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$10,143.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$10,143.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$6,086.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$6,086.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000320	P03180	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$10,143.35
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$10,143.35
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$6,086.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$6,086.30
							32,459.30	32,459.30
29/nov./2019	GP 000321	C01904	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$10,143.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$10,143.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$6,086.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$6,086.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$10,143.35
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$10,143.35
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,086.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 321	\$12,172.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 321	\$20,286.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 321	\$0.00	\$26,147.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$6,312.29
29/nov./2019	000000	C01905		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$2,895.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$2,895.57
							2,895.57	2,895.57
29/nov./2019	000000	C01906		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,246.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,246.98
							1,246.98	1,246.98
29/nov./2019	000000	C01907		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,271.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,271.37
							1,271.37	1,271.37
29/nov./2019	IR 000330	I00675	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	IR 000330	100675	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,960.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,960.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, 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: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$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: 330, 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: 330, 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: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,960.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:330, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:330, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	IR 000330	100675	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,960.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$3,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$1,390.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, 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:330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, 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:330, 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:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
							40,276.00	40,276.00
30/nov./2019	CG 000305	D00672	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000305	D00672	Comprobación de Gasto	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: 1836, 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: 1836, 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: 1836, 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: 1836, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, 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 No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$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 No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$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 No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$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 No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$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 No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00675	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.62	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.63
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.62
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$344.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$344.62	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$344.63
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$344.62
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$2,250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.62	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.63
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.62
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	000675	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$344.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$344.62	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$344.63
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$344.62
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$689.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00675	Comprobación de Gasto	2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$2,250.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$2,939.25
							17,635.50	17,635.50
30/nov./2019	OC 000650	P03181	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20
30/nov./2019	CO 001887	P03182	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
30/nov./2019	PP 000676	P03183	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	\$2,781.10
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	OC 000651	P03184	Orden de Compra	8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010002 Muleta	\$3,356.11	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010003 Baston de aluminio	\$3,858.45	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010004 Silla de ruedas	\$10,382.00	\$0.00
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010002 Muleta	\$0.00	\$3,356.11
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010003 Baston de aluminio	\$0.00	\$3,858.45
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010004 Silla de ruedas	\$0.00	\$10,382.00
							17,596.56	17,596.56
30/nov./2019	OC 000653	P03188	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/nov./2019	CO 001889	P03189	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
30/nov./2019	PP 000678	P03190	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/nov./2019	000000	D00679		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,129,305.54	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,129,305.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,129,305.54	3,129,305.54
30/nov./2019	000000	100674		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,767.14
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,767.14	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
							75,068.56	75,068.56
30/nov./2019	000000	D00680		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,148,072.68
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,148,072.68	\$0.00
							3,148,072.68	3,148,072.68
30/nov./2019	GC 000311	P03205	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	\$141,876.00	\$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	\$141,876.00
							141,876.00	141,876.00
30/nov./2019	GD 000320	P03206	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 320	\$141,876.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$141,876.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 320	\$141,876.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 320	\$0.00	\$141,876.00
							283,752.00	283,752.00
30/nov./2019	GE 000321	P03207	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 321	\$141,876.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$141,876.00
							141,876.00	141,876.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CO 001894	P03208	Compra	8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$3,356.11	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$3,858.45	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$10,382.00	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,356.11
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,858.45
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,382.00
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$17,596.56	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,596.56
							35,193.12	35,193.12
30/nov./2019	PP 000683	P03209	Programacion de Pago	8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$3,356.11	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$3,858.45	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$10,382.00	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$3,356.11
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$3,858.45
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$10,382.00
							17,596.56	17,596.56
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.62	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.63
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.62
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$344.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$344.62	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$1,125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$344.63
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$344.62
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$1,125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$2,250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.62	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.63
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$344.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$344.62	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$1,125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$1,125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$344.63
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$344.62
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$1,125.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$1,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$689.25	\$0.00
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$2,250.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$2,939.25
							-17,635.50	-17,635.50
30/nov./2019	PP 000676	P03222	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	-\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	-\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	-\$2,781.10
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	-\$2,781.10
							-5,562.20	-5,562.20
30/nov./2019	CO 001887	P03223	Cancelación Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$2,781.10	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$2,781.10	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,781.10
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,562.20
							-11,124.40	-11,124.40
30/nov./2019	OC 000650	P03224	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	-\$2,781.10	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	-\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	-\$2,781.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	OC 000650	P03224	Cancelación Orden de Compra	8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	-\$2,781.10
							-5,562.20	-5,562.20
30/nov./2019	PP 000678	P03225	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	-\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	-\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	-\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	-\$1,276.00
							-2,552.00	-2,552.00
30/nov./2019	CO 001889	P03226	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,276.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,552.00
							-5,104.00	-5,104.00
30/nov./2019	OC 000653	P03227	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$1,276.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$1,276.00
							-2,552.00	-2,552.00
30/nov./2019	000000	D00683		2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$766.80
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	D00683		8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$766.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.80
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$266.80	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$500.00	\$0.00
							3,834.00	3,834.00
30/nov./2019	000000	D00684		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,672,961.06	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,672,961.06
							1,672,961.06	1,672,961.06
30/nov./2019	000000	I00676		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,555.56
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$6,555.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
							26,222.24	26,222.24
30/nov./2019	000000	D00685		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,679,516.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	D00685		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,679,516.62	\$0.00
							1,679,516.62	1,679,516.62
30/nov./2019	000000	D00686		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$331,763.51	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$331,763.51
							331,763.51	331,763.51
30/nov./2019	000000	I00677		4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$1,329.53
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$1,329.53	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53
							5,318.12	5,318.12
30/nov./2019	000000	D00687		1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$333,093.04	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$333,093.04
							333,093.04	333,093.04
30/nov./2019	000000	D00688		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$681,130.76	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$681,130.76
							681,130.76	681,130.76
30/nov./2019	000000	I00678		4311-79-01-004	Especificas Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,525.37
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,525.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	100678		8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
							10,101.48	10,101.48
30/nov./2019	000000	D00689		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$683,656.13	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$683,656.13
							683,656.13	683,656.13
30/nov./2019	000000	D00690		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$819,887.25	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$819,887.25
							819,887.25	819,887.25
30/nov./2019	000000	100679		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,039.82
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,039.82	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
							12,159.28	12,159.28
30/nov./2019	000000	D00691		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$822,927.07
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$822,927.07	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							822,927.07	822,927.07
30/nov./2019	GM 000128	P03244	Gasto Modificado	8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,540.00	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$22,540.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,540.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$22,540.00	\$0.00
							45,080.00	45,080.00
30/nov./2019	000000	D00692		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00
							413,369.24	413,369.24
30/nov./2019	GM 000129	P03245	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,555.56	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,555.56
							6,555.56	6,555.56
30/nov./2019	GM 000130	P03246	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,767.14	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,767.14
							18,767.14	18,767.14
30/nov./2019	GM 000131	P03247	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,329.53	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.53
							1,329.53	1,329.53
30/nov./2019	GM 000132	P03248	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,525.37	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,525.37



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,525.37	2,525.37
30/nov./2019	GM 000133	P03249	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,039.82	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.82
							3,039.82	3,039.82
30/nov./2019	IM 000135	P03251	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,555.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,555.56
							6,555.56	6,555.56
30/nov./2019	IM 000136	P03252	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,767.14	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,767.14
							18,767.14	18,767.14
30/nov./2019	IM 000137	P03253	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,525.37	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,525.37
							2,525.37	2,525.37
30/nov./2019	IM 000138	P03254	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$1,329.53	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.53
							1,329.53	1,329.53
30/nov./2019	IM 000139	P03255	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,039.82	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.82
							3,039.82	3,039.82
30/nov./2019	IM 000140	P03256	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$2,418.08	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$2,418.08
							2,418.08	2,418.08
						Totales Finales	88,228,645.45	88,228,645.45