



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,277.19
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$529.85	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,277.19
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$528,693.58
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$183.60	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$528,693.51
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$11,740.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,172.62
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,273.07
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,172.63
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,186.55
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.24
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,186.50
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,131.88
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.40
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,131.98
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,417.16
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.40
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,417.15
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$593,601.79	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$593,601.77	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.78
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.75
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.83
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.81
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,662.98
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,662.98
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$949.97
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$949.96
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$262.26	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$551.43	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$262.23	\$0.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$551.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$341.75	\$0.00
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,906.20
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$341.75	\$0.00
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,906.20
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$120.80	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$120.80	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.95
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.97
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,061.12	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,679.78	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,061.10	\$0.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,679.78	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,354.77	\$0.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,354.78	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,495.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,263.50
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,915.22
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,915.26
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$178,010.04	\$0.00
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$93,889.17	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$147,823.05	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.59
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$104.88	\$0.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.57
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$104.89	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288.50
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288.49
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$45,735.12	\$0.00
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$19,670.68	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$45,735.12	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,528.00	\$0.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,528.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$21,054.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$21,054.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$4,206.16	\$0.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$4,206.16	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,507.45	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,800.00
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,730.66
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$215,767.11	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,537.54
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,800.00
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.15
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.15
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,158.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.15
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$194.88	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.17
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$194.88	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,902.58
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.66
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,902.58
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,235.11
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,989.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,448.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,448.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,515.86	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$258.32	\$0.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,327.10	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$49,863.05	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,515.86	\$0.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$258.32	\$0.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,327.10	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,416.08	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,571.46
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,212.76	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,416.08	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,781.10	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$359.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$359.00	\$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	\$298.09
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.44
				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	\$298.09
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.44
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.50
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.86
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.98
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.88
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.99
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.84
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.92
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$777.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$321.50	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.84
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.92
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$777.16
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$321.50	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687.46
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.64
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687.45
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.61
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,381.36	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,486.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,641.28
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,659.60	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,381.36	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,486.50	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,641.28
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,659.60	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$34,800.00	\$0.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.72
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.70
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,452.00	\$0.00
				8220-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,452.00	\$0.00
				8220-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.20
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,668.20
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,052.40
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572,371.43
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.20
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,668.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,052.40
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$148,704.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8220-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,277.19	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529.85
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,277.19	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$528,693.58	\$0.00
				8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$183.60
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$528,693.51	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,740.50
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$29,172.62	\$0.00
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,273.07	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$29,172.63	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$13,186.55	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$2.24	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$13,186.50	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,131.88	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6.40	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,131.98	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,417.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$1.40	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,417.15	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,601.79
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,601.77
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$96.78	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$96.75	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.83	\$0.00
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.81	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,662.98	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,662.98	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$949.97	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$949.96	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.26
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.43
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.23
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.42
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341.75
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,906.20	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341.75
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,906.20	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120.80
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120.80
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.95	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.97	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,061.12
				8230-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,679.78
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,061.10
				8230-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,679.78
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,354.77
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,354.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$116,495.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$36,263.50	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$6,915.22	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$6,915.26	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,010.04
				8230-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,889.17
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,823.05
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$118.59	\$0.00
				8230-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104.88
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$118.57	\$0.00
				8230-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104.89
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,288.50	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,288.49	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,735.12
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,670.68
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,735.12
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,528.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,528.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,054.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,054.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,206.16
				8230-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,206.16
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,507.45
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,730.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,767.11
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,537.54	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$375.15	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$375.15	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$85,158.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$775.15	\$0.00
				8230-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194.88
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$775.17	\$0.00
				8230-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194.88
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$36,902.58	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.66	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$36,902.58	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$105,235.11	\$0.00
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,989.71
				8230-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,448.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,448.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,515.86
				8230-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.32
				8230-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,327.10
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,863.05
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,515.86
				8230-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.32
				8230-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,327.10
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,416.08
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$14,571.46	\$0.00
				8230-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,212.76
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,416.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,781.10
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,781.10
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.00
				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	\$298.09	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$261.44	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$298.09	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$261.44	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.51	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.50	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$496.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013.86	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$483.98	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$496.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013.88	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$483.99	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.84	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.92	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$777.12	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321.50
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.84	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.92	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$777.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321.50
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$687.46	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$18.64	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$687.45	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$18.61	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,381.36
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,486.50
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,641.28	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,659.60
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,381.36
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,486.50
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,641.28	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,659.60
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8230-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.00
				8230-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,800.00
				8230-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.00
				8230-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$48.72	\$0.00
				8230-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$48.70	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,452.00
				8230-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,452.00
				8230-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$800.20	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,668.20	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,052.40	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$572,371.43	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$800.20	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,668.20	\$0.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,052.40	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,704.00
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00
				8230-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8230-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
							5,608,295.42	5,608,295.42
01/dic./2019	000000	D00699		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$37.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$37.51	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
01/dic./2019	GP 000322	C01960	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 322	\$141,876.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$141,876.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 322	\$141,876.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 322	\$0.00	\$141,876.00
							283,752.00	283,752.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GC 000320	P03352	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
01/dic./2019	GD 000329	P03353	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
01/dic./2019	GE 000330	P03354	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
01/dic./2019	GC 000343	P03434	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GC 000343	P03434	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50
							13,306.50	13,306.50
01/dic./2019	GD 000353	P03435	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 353	\$13,306.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$13,306.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 353	\$13,306.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 353	\$0.00	\$13,306.50
							26,613.00	26,613.00
01/dic./2019	GE 000354	P03436	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 354	\$13,306.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$13,306.50
							13,306.50	13,306.50
01/dic./2019	GM 000142	P03587	Gasto Modificado	8220-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$13,320.95	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,929.50
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,437.29
				8220-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$151,907.62	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,682.48
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,125.44
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,053.86
				8230-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,320.95
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$17,929.50	\$0.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,437.29	\$0.00
				8230-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$151,907.62
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$13,682.48	\$0.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$46,125.44	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,053.86	\$0.00
							330,457.14	330,457.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000143	P03624	Gasto Modificado	8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/dic./2019	IM 000144	P03625	Ingreso Modificado	8130-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Modificado	\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Modificado	\$0.00	\$110,655.00
							110,655.00	110,655.00
01/dic./2019	IM 000145	P03626	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/dic./2019	GM 000146	P03642	Gasto Modificado	8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Monto Modificado	\$39,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,655.00
				8230-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,000.00
							110,655.00	110,655.00
01/dic./2019	000000	D00744		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42.50
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	000000	D00744		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$42.50	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2019	GM 000148	P03966	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$72,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$72,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$42,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$42,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$58,054.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$58,054.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$202,770.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$202,770.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,990.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,990.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,500.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,500.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,500.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,500.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,054.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,054.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000148	P03966	Gasto Modificado	8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,770.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,770.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				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	\$0.00	\$200,000.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8230-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
01/dic./2019	IM 000150	P03968	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,203.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,203.21
							18,203.21	18,203.21
01/dic./2019	000000	D00747		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2019	IM 000158	P03980	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,116,314.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116,314.00
							1,116,314.00	1,116,314.00
01/dic./2019	IM 000159	P03981	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,116,314.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116,314.00
							1,116,314.00	1,116,314.00
01/dic./2019	000000	D00760		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/dic./2019	CG 000312	D00693	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$689.25	\$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
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$689.25
				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
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$689.25	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$0.00	\$689.25
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$0.00	\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$2,250.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$689.25	\$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
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$689.25
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8270-14-01-001-261001-1	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: 312 Gasto por Comprobar:	\$689.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	CG 000312	D00693	Comprobación de Gasto	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: 312 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: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	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: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$689.25
				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: 312 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: 312 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: 312 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: 312 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: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$2,939.25
							17,635.50	17,635.50
02/dic./2019	CG 000313	D00694	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



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	CG 000313	D00694	Comprobación de Gasto	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: 1911, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, 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: 1911, 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: 313 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: 313 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: 313 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: 313 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: 313 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: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$4,800.00
							28,800.00	28,800.00
02/dic./2019	PA 000747	C01945	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$7.54	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$7.54	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PA 000747	C01945	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.54
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$7.54	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$7.54	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$7.54
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$7.54
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$15.08	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$15.08
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$7.54	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$7.54	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.54
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.54
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$7.54	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$7.54	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$7.54
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$7.54
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$15.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$15.08
							90.48	90.48
02/dic./2019	IR 000331	100687	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	IR 000331	100687	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: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$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: 331, 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: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$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: 331, 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: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:331, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:331, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$6,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, 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:331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	IR 000331	100687	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, 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:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$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:331, 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:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
							50,608.00	50,608.00
02/dic./2019	PA 000823	C02126	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: 2051, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2051, 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 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$603.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PA 000823	c02126	Pago	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/dic./2019	PA 000826	c02140	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: 2054, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2054, 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 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/dic./2019	PA 000827	c02141	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.61	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.59	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PA 000827	C02141	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.59
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$301.61	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$301.59	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$301.61
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$301.59
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.61	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.59	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.61
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.59
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$301.61	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$301.59	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$301.61
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$301.59
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
03/dic./2019	000000	D00695		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BF0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BF0	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BF0	\$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/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic./2019	000000	D00695		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				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	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				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				03/dic./2019	OC 000654	P03286	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$11,832.00	\$0.00
8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$11,832.00					\$0.00				
8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00					\$11,832.00				
8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00					\$11,832.00				
							23,664.00	23,664.00				
03/dic./2019	CO 001934	P03287	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,832.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,832.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,832.00				
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,832.00				
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$23,664.00	\$0.00				
2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,664.00								
							47,328.00	47,328.00				
03/dic./2019	PP 000698	P03288	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$11,832.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$11,832.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$0.00	\$11,832.00				
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$0.00	\$11,832.00				
							23,664.00	23,664.00				
03/dic./2019	PA 000748	C01946	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$11,832.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	PA 000748	C01946	Pago	8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$11,832.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$11,832.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$11,832.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$23,664.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
03/dic./2019	OC 000655	P03289	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
03/dic./2019	CO 001935	P03290	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 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 : 1935 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 : 1935 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 : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/dic./2019	PP 000699	P03291	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/dic./2019	PA 000749	C01947	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$2,552.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,104.00	5,104.00
03/dic./2019	PA 000750	C01948	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$145.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
03/dic./2019	OC 000656	P03292	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
03/dic./2019	CO 001936	P03293	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 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 : 1936 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 : 1936 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 : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
03/dic./2019	PP 000700	P03294	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,781.10
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,781.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,562.20	5,562.20
03/dic./2019	PA 000751	C01949	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$2,781.10	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$2,781.10	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,781.10
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,781.10
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$5,562.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
03/dic./2019	OC 000657	P03295	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	CO 001937	P03296	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	PP 000701	P03297	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	PA 000752	C01950	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$174.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	PA 000752	C01950	Pago	8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	000000	C01951		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
				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	\$75.00	\$0.00
							75.00	75.00
03/dic./2019	OC 000658	P03298	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	CO 001938	P03299	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00				
							696.00	696.00
03/dic./2019	PP 000702	P03300	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							348.00	348.00
03/dic./2019	PA 000753	C01952	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	000000	C01953		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$204,709.58	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$36,602.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$241,312.42
							241,312.42	241,312.42
03/dic./2019	000000	C01954		4173-015	Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INTEGRO 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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	000000	C01954		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
03/dic./2019	000000	C01955		4173-015	Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INTEGRO 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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	000000	C01955		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
03/dic./2019	000000	C01956		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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
03/dic./2019	IR 000332	100689	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$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: 332, 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: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$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: 332, 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: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	IR 000332	100689	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:332, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:332, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$275.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$8,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, 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:332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, 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:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$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:332, 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:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,528.00	52,528.00
04/dic./2019	000000	D00704		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$333,286.60	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$333,286.60
							333,286.60	333,286.60
04/dic./2019	OC 000659	P03301	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	CO 001939	P03302	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	PP 000703	P03303	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	PA 000754	C01957	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$174.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	PA 000754	C01957	Pago	2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	OC 000660	P03304	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	CO 001940	P03305	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	PP 000704	P03306	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	PA 000755	C01958	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$348.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
04/dic./2019	PA 000756	C01959	Pago	8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$3,356.11	\$0.00
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$3,858.45	\$0.00
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$10,382.00	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$3,356.11
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$3,858.45
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$10,382.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$17,596.56	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$17,596.56
							35,193.12	35,193.12
04/dic./2019	IR 000333	100691	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$5,550.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, 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: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$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: 333, 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: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	IR 000333	100691	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: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$5,550.00	\$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: 333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				4173-023	Cuota por asesoria técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:333, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:333, Cuota por asesoria tecnica	\$5,550.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$5,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$7,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	IR 000333	100691	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, 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:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							61,156.00	61,156.00
05/dic./2019	000000	000696		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	D00696		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
05/dic./2019	000000	D00697		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$395.15	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$153.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$153.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00	\$702.15
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				2112-1-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				2112-1-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	D00697		8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$124.00	\$0.00
							4,212.90	4,212.90
05/dic./2019	000000	D00698		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$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 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic./2019	000000	D00698		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				
				<hr/>							450.00	450.00
				05/dic./2019	000000	D00700		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$37.50	\$0.00
								8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$37.50	\$0.00
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$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				
<hr/>							450.00	450.00				
05/dic./2019	PC 000127	C01961	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 127, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	\$170.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	PC 000127	c01961	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 127, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
05/dic./2019	000000	100680		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1901D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,984.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1901D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$13,984.00	\$0.00
							13,984.00	13,984.00
05/dic./2019	000000	100681		1111-001-001	Ingresos Propios	F/90143F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,361.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/90143F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$14,361.00	\$0.00
							14,361.00	14,361.00
05/dic./2019	000000	100682		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,848.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$19,848.11	\$0.00
							19,848.11	19,848.11
05/dic./2019	IR 000334	100693	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	IR 000334	100693	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: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$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: 334, 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: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, 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: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-023	Cuota por asesoria técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:334, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:334, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	IR 000334	100693	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$690.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$13,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, 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:334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, 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:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, 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:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
06/dic./2019	IR 000335	100695	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$750.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2019	IR 000335	100695	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: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$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: 335, 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: 335, 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: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$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: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:335, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:335, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:335, Reposicion de credencial	\$750.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2019	IR 000335	100695	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$1,130.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$19,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$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	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, 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:335, 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:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$210.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$210.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$421.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$421.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$210.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$210.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$2,001.00	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,001.00
							12,006.00	12,006.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	PC 000128	c01962	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 128, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC INSUMOS PARA LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 128, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC INSUMOS PARA LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/dic./2019	IR 000336	100697	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$150.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, 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: 336, 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: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$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: 336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	IR 000336	100697	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: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:336, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:336, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$150.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$18,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$3,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, 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:336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	IR 000336	100697	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, 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:336, 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:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$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:336, 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:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
09/dic./2019	IR 000351	100729	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$66,393.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$66,393.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$66,393.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:351, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$66,393.00
							265,572.00	265,572.00
09/dic./2019	IR 000352	100730	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				1122-83	Convenios	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
							154,917.00	154,917.00
09/dic./2019	000000	C02137		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$29.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29.00	29.00
09/dic./2019	000000	C02138		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$232.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
09/dic./2019	000000	C02139		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$232.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
09/dic./2019	000000	I00755		4399-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	REINTEGRO DEL FIDEICOMISO 1007 DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION	\$0.00	\$5,895.47
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DEL FIDEICOMISO 1007 DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION	\$5,895.47	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				8140-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47
				8140-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				8150-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47
							23,581.88	23,581.88
10/dic./2019	000000	D00702		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2019	000000	D00702		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				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	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				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				10/dic./2019	000000	D00703		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$34.00	\$0.00
8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$34.00					\$0.00				
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$0.00					\$68.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$68.00					\$0.00				
2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$68.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	D00703		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
							408.00	408.00
10/dic./2019	000000	C01963		4173-015	Titulación	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	EINTEGRO 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
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, 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: 337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$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: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$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: 337, 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: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$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: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:337, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$15,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$1,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$15,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$7,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, 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:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$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:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
							159,972.00	159,972.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	D00713		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$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
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
10/dic./2019	000000	D00716		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL 9 DE DICIEMBRE F/B4E	\$200.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL 9 DE DICIEMBRE F/B4E	\$0.00	\$200.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	D00716		2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
10/dic./2019	000000	D00720		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$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
10/dic./2019	000000	I00732		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PíEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$3,654.00	\$0.00
				4311-79-01-003	PíEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PíEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$0.01
				4311-79-01-003	PíEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PíEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$3,050.84



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	100732		4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$432.83
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$20.98
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$21.83
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$21.26
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$22.02
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$21.90
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$20.87
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$21.16
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$20.29
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$0.01
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$432.83	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.98	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.83	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$22.02	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84	\$0.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	100732		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$432.83	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.98	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.83	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.26	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$432.83	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.98	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.83	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.26	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$22.02	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2019	000000	100732		8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
											14,616.00	14,616.00
				11/dic./2019	OC 000661	P03307	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	\$9,331.87	\$0.00
8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,331.87					\$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					\$9,331.87				
8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$9,331.87				
							18,663.74	18,663.74				
11/dic./2019	CO 001941	P03308	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,331.87	\$0.00				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,331.87	\$0.00				
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,331.87				
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,331.87				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,663.74	\$0.00				
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,663.74				
							37,327.48	37,327.48				
11/dic./2019	PP 000705	P03309	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$9,331.87	\$0.00				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$9,331.87	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PP 000705	P03309	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$0.00	\$9,331.87
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$0.00	\$9,331.87
							18,663.74	18,663.74
11/dic./2019	PA 000757	C01964	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: 757	\$9,331.87	\$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: 757	\$9,331.87	\$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: 757	\$0.00	\$9,331.87
				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: 757	\$0.00	\$9,331.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$18,663.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$18,663.74
							37,327.48	37,327.48
11/dic./2019	OC 000662	P03310	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,144.60	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,144.60	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,144.60
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,144.60
							4,289.20	4,289.20
11/dic./2019	CO 001942	P03311	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,144.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,144.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,144.60
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,144.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,289.20	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,289.20
							8,578.40	8,578.40
11/dic./2019	PP 000706	P03312	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$2,144.60	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$2,144.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,144.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PP 000706	P03312	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,144.60
							4,289.20	4,289.20
11/dic./2019	PA 000758	C01965	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$2,144.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$2,144.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,144.60
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,144.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$4,289.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$4,289.20
							8,578.40	8,578.40
11/dic./2019	OC 000663	P03313	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,872.06	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,872.06	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,872.06
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,872.06
							15,744.12	15,744.12
11/dic./2019	CO 001943	P03314	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$7,872.06	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$7,872.06	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,872.06
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,872.06
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$15,744.12	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,744.12
							31,488.24	31,488.24
11/dic./2019	PP 000707	P03315	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$7,872.06	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$7,872.06	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$0.00	\$7,872.06
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$0.00	\$7,872.06
							15,744.12	15,744.12
11/dic./2019	PA 000759	C01966	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$7,872.06	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$7,872.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PA 000759	C01966	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$7,872.06
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$7,872.06
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$15,744.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$15,744.12
							31,488.24	31,488.24
11/dic./2019	PC 000129	C01967	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 129, ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 129, ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$309.00
							309.00	309.00
11/dic./2019	CG 000315	C01968	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$1,160.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$2,320.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000315	c01968	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
11/dic./2019	CG 000316	c01969	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	000000	C01970		8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	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	\$383.40	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	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	\$383.40	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	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	\$383.40
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	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	\$383.40
				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	\$766.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							1,533.60	1,533.60
11/dic./2019	OC 000664	P03316	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	\$455.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$456.00	\$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	\$455.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$456.00
							911.99	911.99
11/dic./2019	CO 001946	P03317	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$455.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$456.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$455.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$456.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$911.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$911.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,823.98	1,823.98
11/dic./2019	PP 000708	P03318	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$455.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$456.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$0.00	\$455.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$0.00	\$456.00
							911.99	911.99
11/dic./2019	PA 000760	C01971	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$455.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$456.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$455.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$456.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$911.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$911.99
							1,823.98	1,823.98
11/dic./2019	OC 000665	P03319	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$214.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$214.20
							428.40	428.40
11/dic./2019	CO 001947	P03320	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$214.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$214.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$214.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$214.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$428.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$428.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							856.80	856.80
11/dic./2019	PP 000709	P03321	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$214.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$214.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$0.00	\$214.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$0.00	\$214.20
							428.40	428.40
11/dic./2019	PA 000761	C01972	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$214.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$214.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$214.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$214.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$428.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$428.40
							856.80	856.80
11/dic./2019	CG 000317	C01973	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001775	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000317	c01973	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001775	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
11/dic./2019	CG 000318	c01974	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
11/dic./2019	CG 000319	C01975	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$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: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
11/dic./2019	CG 000320	C01976	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000320	C01976	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$547.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$547.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$547.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$547.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$1,095.00	\$0.00
				2112-1-001776	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$1,095.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$547.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$547.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$547.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$547.50
				2112-1-001776	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$1,095.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,095.00				
							6,570.00	6,570.00
11/dic./2019	CG 000321	C01977	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000321	C01977	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 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: 321 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: 321 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: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
11/dic./2019	OC 000666	P03322	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,471.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,471.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,471.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,471.94
							14,943.89	14,943.89
11/dic./2019	CO 001953	P03323	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,471.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,471.94	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,471.95
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,471.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,943.89	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,943.89
							29,887.78	29,887.78
11/dic./2019	PP 000710	P03324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$7,471.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$7,471.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PP 000710	P03324	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$0.00	\$7,471.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$0.00	\$7,471.94
							14,943.89	14,943.89
11/dic./2019	PA 000762	C01978	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: 762	\$7,471.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$7,471.94	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$7,471.95
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$7,471.94
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$14,943.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$14,943.89
							29,887.78	29,887.78
11/dic./2019	CG 000322	C01979	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	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	\$81.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8220-25-01-001-375001-1	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	\$81.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$81.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$129.00	\$0.00
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000322	c01979	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$81.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$129.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$81.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$129.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$81.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$162.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$258.00
				2112-1-001394	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$162.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	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	\$81.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-25-01-001-375001-1	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	\$81.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000322	C01979	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 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: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 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: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 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: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				2112-1-001394	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$162.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
11/dic./2019	CG 000324	C01980	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$75.00
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000324	C01980	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 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: 324 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: 324 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: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
11/dic./2019	000000	C01981		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



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	000000	C01981		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
11/dic./2019	IR 000338	100701	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,400.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$90.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,400.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$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: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,400.00	\$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: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$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: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$90.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,400.00				
4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	IR 000338	100701	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,400.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$90.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,400.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$14,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$1,045.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$9,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$7,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$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:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
							129,300.00	129,300.00
11/dic./2019	IR 000346	100724	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	IR 000346	100724	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:346, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,116,314.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
				4,465,256.00				
11/dic./2019	IR 000347	100725	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:347, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,901,479.90	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
7,605,919.60							7,605,919.60	
11/dic./2019	IR 000348	100726	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:348, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$10,600.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
42,400.00							42,400.00	
11/dic./2019	IR 000350	100728	Ingreso Pagado	8120-83-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				8140-83-002-01	Prodep	IR:350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	IR:350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	IR:350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							320,000.00	320,000.00
12/dic./2019	IR 000339	100707	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$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: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$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: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$5,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$4,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2019	IR 000339	100707	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
							59,120.00	59,120.00
13/dic./2019	GC 000312	P03325	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
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$5,045.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$5,045.81	\$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	\$69,891.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$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
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$5,045.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$5,045.81
				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	\$69,891.61
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GC 000312	P03325	Gasto Comprometido	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				
											1,899,197.07	1,899,197.07
				13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$22,296.68	\$0.00
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	-\$5,045.82					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	-\$5,045.81					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$70,633.78					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$70,633.78					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$69,891.61					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$69,891.62					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$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: 321	\$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: 321	\$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: 321	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$35,050.96					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$35,050.96					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$14,020.39					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$14,020.38					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$730,365.37				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$730,365.37				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$22,296.68				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					-\$5,045.82				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					-\$5,045.81				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$70,633.78				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$70,633.78				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$69,891.61				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.62
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$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: 321	\$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: 321	\$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: 321	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$22,296.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	-\$5,045.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	-\$5,045.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$14,020.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$14,020.38	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$70,633.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$70,633.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$730,365.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$730,365.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,296.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	-\$5,045.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	-\$5,045.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.62				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00	\$70,633.78				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00	\$70,633.78				
											3,798,394.14	3,798,394.14
				13/dic./2019	GE 000322	P03327	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$730,365.37	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$730,365.37	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$22,296.68	\$0.00
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	-\$5,045.82					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	-\$5,045.81					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$70,633.78					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$70,633.78					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$69,891.61					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$69,891.62					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$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: 322	\$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: 322	\$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: 322	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$35,050.96					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$35,050.96					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$14,020.39					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$14,020.38					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$253.47					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$730,365.37				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$730,365.37				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$22,296.68				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					-\$5,045.82				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					-\$5,045.81				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$70,633.78				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$70,633.78				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GE 000322	P03327	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$69,891.61				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$69,891.62				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$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: 322	\$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: 322	\$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: 322	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$14,020.39				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$14,020.38				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$253.47				
											1,899,197.07	1,899,197.07
				13/dic./2019	GP 000323	C01982	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$730,365.37	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$730,365.37	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$22,296.68					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	-\$5,045.82					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	-\$5,045.81					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$70,633.78					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$70,633.78					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$69,891.61					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$69,891.62					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$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: 323	\$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: 323	\$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: 323	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$35,050.96					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$35,050.96					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$14,020.39					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$14,020.38					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$730,365.37				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$730,365.37								
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$22,296.68								
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	-\$5,045.82								
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	-\$5,045.81								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000323	c01982	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$70,633.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$70,633.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$69,891.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$69,891.62
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$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: 323	\$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: 323	\$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: 323	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$35,050.96
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 323	\$1,472,935.79	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 323	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 323	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 323	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 323	\$141,267.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 323	\$28,294.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,098,113.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$39,135.85
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 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. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,283.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,717.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219,810.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$144,968.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 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. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$335.76	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,798,729.90	3,798,729.90
13/dic./2019	000000	D00705		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,143,511.50	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,143,511.50
							1,143,511.50	1,143,511.50
13/dic./2019	000000	D00706		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$594,446.08	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$594,446.08
							594,446.08	594,446.08
13/dic./2019	GC 000313	P03328	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
13/dic./2019	GD 000322	P03329	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
13/dic./2019	GE 000323	P03330	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/dic./2019	GP 000324	C01983	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000324	C01983	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 324	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 324	\$0.00	\$17,795.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$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. 2019/23	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,346.56
							59,449.84	59,449.84
13/dic./2019	GC 000314	P03331	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				
13/dic./2019	GD 000323	P03332	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
			10,724.24	10,724.24				
13/dic./2019	GE 000324	P03333	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$2,408.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GE 000324	P03333	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$2,408.31	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$272.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$272.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$272.75				
				5,362.12							5,362.12	
13/dic./2019	GP 000325	C01984	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$272.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,695.05				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$520.74				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$511.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 325	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 325	\$545.50	\$0.00				
10,724.24							10,724.24					
13/dic./2019	GC 000315	P03334	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	-\$349.05	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$349.05	\$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				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$349.05				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$349.05				
				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				
				5,236.64							5,236.64	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GD 000324	P03335	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	-\$349.05	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	-\$349.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.12	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.12	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,654.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,654.25				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	-\$349.05				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	-\$349.05				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.12				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.12				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	-\$349.05	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	-\$349.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.12	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	-\$349.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	-\$349.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.12				
											10,473.28	10,473.28
				13/dic./2019	GE 000325	P03336	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$2,654.25	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$2,654.25	\$0.00
								8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	-\$349.05	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	-\$349.05	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$313.12	\$0.00
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$313.12					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$2,654.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$2,654.25				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					-\$349.05				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					-\$349.05				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$313.12				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$313.12				
								5,236.64	5,236.64			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000326	C01985	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	-\$349.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	-\$349.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	-\$349.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	-\$349.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$313.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 326	\$4,610.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 326	\$626.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 326	\$0.00	\$1,720.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$623.35
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$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. 2019/23	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$564.03
							10,473.28	10,473.28
13/dic./2019	GC 000316	P03337	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
13/dic./2019	GD 000325	P03338	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000325	P03338	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
13/dic./2019	GE 000326	P03339	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
13/dic./2019	GP 000327	C01986	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 327	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 327	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 327	\$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. 2019/23	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Mellife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$580.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000317	P03340	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
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/dic./2019	GD 000326	P03341	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
13/dic./2019	GE 000327	P03342	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/dic./2019	GP 000328	C01987	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 328	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 328	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
13/dic./2019	GC 000318	P03343	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000318	P03343	Gasto Comprometido	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
13/dic./2019	GD 000327	P03344	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75				
							8,747.00	8,747.00
13/dic./2019	GE 000328	P03345	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/dic./2019	GP 000329	C01988	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000329	C01988	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 329	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 329	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
13/dic./2019	000000	C01989		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$40,540.07	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$204,709.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$245,249.65
							245,249.65	245,249.65
13/dic./2019	000000	C01990		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/23	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
13/dic./2019	000000	C01991		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$84,264.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$84,264.63
							84,264.63	84,264.63
13/dic./2019	000000	C01992		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
13/dic./2019	000000	C01993		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$5,742.24	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	000000	C01993		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$5,742.24
							5,742.24	5,742.24
13/dic./2019	000000	C01994		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
13/dic./2019	OC 000667	P03346	Orden de Compra	8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$500.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/dic./2019	CO 001958	P03347	Compra	8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$500.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/dic./2019	PP 000711	P03348	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$0.00	\$500.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/dic./2019	PA 000763	C01995	Pago	8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$500.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
13/dic./2019	000000	D00707		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$802,615.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$802,615.00
							802,615.00	802,615.00
13/dic./2019	000000	C01996		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$465.52	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$799,205.57	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$3,124.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$180.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$802,615.00
							802,795.89	802,795.89
13/dic./2019	000000	C01997		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
13/dic./2019	000000	C01998		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
13/dic./2019	000000	C01999		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
13/dic./2019	GC 000319	P03349	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000319	P03349	Gasto Comprometido	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
13/dic./2019	GD 000328	P03350	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$187.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$187.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.88
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$187.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$187.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.88
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.87				
							7,121.70	7,121.70
13/dic./2019	GE 000329	P03351	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$187.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$187.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$187.88
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
13/dic./2019	GP 000330	C02000	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$187.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$187.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000330	c02000	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$187.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	\$3,185.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 330	\$375.75	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	\$3,066.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$155.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$338.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.01	\$0.00
							7,121.71	7,121.71
13/dic./2019	GP 000331	c02001	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 331	\$3,539.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 331	\$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. 2019/23	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$376.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 331	\$417.50	\$0.00
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$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: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$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: 340, 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: 340, 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: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, 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: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:340, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:340, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:340, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$31,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$31,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$7,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$14,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, 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:340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, 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:340, 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:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$31,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, 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:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00				
							223,596.00	223,596.00
13/dic./2019	IR 000349	100727	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000349	100727	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:349, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$3,369,981.92	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
							13,479,927.68	13,479,927.68
13/dic./2019	000000	D00714		8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$594.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$595.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$0.00	\$1,189.99
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,189.99	\$0.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.99
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,189.99	\$0.00
							7,139.94	7,139.94
13/dic./2019	IR 000353	100731	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				1122-83	Convenios	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000353	100731	Ingreso Pagado	8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
							22,131.00	22,131.00
16/dic./2019	PC 000130	C02002	Gasto por Comprobar	1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	Gasto por Comprobar : 130, CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA	\$3,995.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 130, CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$3,995.00
							3,995.00	3,995.00
16/dic./2019	PC 000131	C02003	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 131, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 131, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
16/dic./2019	IR 000341	100711	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, 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: 341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	IR 000341	100711	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: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$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: 341, 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: 341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:341, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,640.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$17,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	IR 000341	100711	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$6,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$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	IR:341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, 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:341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$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:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
16/dic./2019	CG 000325	D00715	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
8250-11-02-002-375001-1	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/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	CG 000325	D00715	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$75.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/dic./2019	000000	D00708		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
17/dic./2019	PC 000132	C02004	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 132, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 132, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	PC 000133	c02005	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 133, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 133, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
17/dic./2019	OC 000668	P03355	Orden de Compra	8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,610.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
17/dic./2019	CO 001959	P03356	Compra	8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$2,610.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
17/dic./2019	PP 000712	P03357	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$2,610.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
17/dic./2019	PA 000764	c02006	Pago	8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	IR 000342	100712	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, 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: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:342, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	IR 000342	100712	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$1,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, 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:342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, 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:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							19,848.00	19,848.00
18/dic./2019	000000	D00709		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$2,078,739.65	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$2,078,739.65
							2,078,739.65	2,078,739.65
18/dic./2019	000000	D00710		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/dic./2019	IR 000343	100713	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	IR 000343	100713	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: 343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, 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: 343, 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: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$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: 343, 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: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:343, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:343, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:343, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$19,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$4,655.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$4,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, 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:343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	IR 000343	I00713	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, 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:343, 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:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, 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:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
							119,244.00	119,244.00
18/dic./2019	000000	D00711		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$249,090.18	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$249,090.18
							249,090.18	249,090.18
18/dic./2019	000000	D00712		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$649,090.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$0.00	\$649,090.18
							649,090.18	649,090.18
18/dic./2019	GC 000321	P03358	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
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,881.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,881.25	\$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
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.15
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.15
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.10
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,881.25
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,881.25
							168,059.82	168,059.82
18/dic./2019	GD 000330	P03359	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000330	P03359	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
											336,119.74	336,119.74
				18/dic./2019	GE 000331	P03360	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
								8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$9,881.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$9,881.25					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$14,862.46				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$14,862.46				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$39,524.15				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$39,524.15				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$39,524.15				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GE 000331	P03360	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25
							168,059.87	168,059.87
18/dic./2019	GP 000332	C02007	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$9,881.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$9,881.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$39,524.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$39,524.15
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$39,524.15
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 332	\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	\$19,762.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	\$118,572.45	\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	\$168,059.87				
							336,119.74	336,119.74
18/dic./2019	GP 000332	C02008	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$9,881.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$9,881.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000332	C02008	Cancelación Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$9,881.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$9,881.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 332	-\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	-\$19,762.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	-\$118,572.45	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	-\$168,059.87
							-336,119.74	-336,119.74
18/dic./2019	GE 000331	P03361	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$9,881.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$9,881.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$9,881.25
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$9,881.25
							-168,059.87	-168,059.87
18/dic./2019	GD 000330	P03362	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000330	P03362	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
							-336,119.74	-336,119.74
18/dic./2019	GD 000331	P03363	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000331	P03363	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.10				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.10				
											336,119.64	336,119.64
				18/dic./2019	GE 000332	P03364	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.10					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$9,881.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$9,881.25					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$14,862.46				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$14,862.46				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$39,524.15				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$39,524.15				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$39,524.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GE 000332	P03364	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
							168,059.82	168,059.82
18/dic./2019	GP 000333	C02009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$9,881.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$9,881.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.15
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.10
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,881.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,881.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 333	\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 333	\$19,762.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 333	\$0.00	\$110,716.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$52,186.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$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. 2019/24	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,346.56				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 333	\$118,572.40	\$0.00				
							336,119.64	336,119.64
18/dic./2019	GC 000322	P03365	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
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,054.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,054.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GC 000322	P03365	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,054.00				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,054.00				
				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				
											25,751.50	25,751.50
				18/dic./2019	GD 000332	P03366	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,914.00	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$3,054.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$3,054.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000332	P03366	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,054.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,054.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00
							51,503.00	51,503.00
18/dic./2019	GE 000333	P03367	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$3,054.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$3,054.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$5,090.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$5,090.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$5,090.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$3,054.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$3,054.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$272.75
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$272.75				
							25,751.50	25,751.50
18/dic./2019	GP 000334	C02010	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$3,054.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$3,054.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GP 000334	c02010	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$3,054.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$3,054.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 334	\$3,828.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 334	\$545.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 334	\$6,108.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 334	\$15,270.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 334	\$0.00	\$21,425.54				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$2,984.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$406.73				
				<hr/>							51,503.00	51,503.00
				18/dic./2019	GC 000323	P03368	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				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,359.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,359.00					\$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					\$2,731.88				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,731.88				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$4,359.00				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$4,359.00				
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				
<hr/>							36,522.26	36,522.26				
18/dic./2019	GD 000333	P03369	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000333	P03369	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
							73,044.52	73,044.52
18/dic./2019	GE 000334	P03370	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$4,359.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GE 000334	P03370	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$4,359.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$272.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$2,731.88				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$2,731.88				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$4,359.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$4,359.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
											36,522.26	36,522.26
				18/dic./2019	GP 000335	C02011	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$2,731.88	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$2,731.88	\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$4,359.00					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$4,359.00					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$272.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$2,731.88				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$2,731.88				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$7,265.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$7,265.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$7,265.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$4,359.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$4,359.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$272.75				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$272.75				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 335	\$5,463.76					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 335	\$545.50					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 335	\$0.00					\$29,691.15				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00					\$6,167.36				
2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00					\$83.23				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00					\$580.52				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 335	\$8,718.00					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 335	\$21,795.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,044.52	73,044.52
18/dic./2019	GC 000324	P03371	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
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,819.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,819.65	\$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
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,819.65
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,819.65
							64,968.02	64,968.02
18/dic./2019	GD 000334	P03372	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000334	P03372	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
							129,936.04	129,936.04
18/dic./2019	GE 000335	P03373	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,819.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,819.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$5,745.56
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$15,279.20
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$15,279.20
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$15,279.20
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$3,819.65
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$3,819.65
							64,968.02	64,968.02
18/dic./2019	GP 000336	C02012	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$5,745.56	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,819.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,819.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$5,745.56
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,819.65
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,819.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 336	\$11,491.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 336	\$7,639.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 336	\$45,837.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 336	\$0.00	\$50,711.29



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000336	c02012	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$13,035.80
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,220.93
							129,936.04	129,936.04
18/dic./2019	GC 000325	P03374	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
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,793.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,793.80	\$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
				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
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,322.95
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,322.95
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,322.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,793.80
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,793.80
				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				
							32,491.14	32,491.14
18/dic./2019	GD 000335	P03375	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.90
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000335	P03375	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.90
18/dic./2019	GE 000336	P03376	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$2,654.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$2,654.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,793.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,793.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$313.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$2,654.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$2,654.25
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.95
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.95
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,793.80
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,793.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$313.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,491.14	32,491.14
18/dic./2019	GP 000337	C02013	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$3,793.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$3,793.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.95
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.95
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,793.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,793.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$313.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 337	\$5,308.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 337	\$626.24	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 337	\$7,587.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 337	\$18,968.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 337	\$0.00	\$25,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$4,081.26
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$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. 2019/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$564.03
							64,982.28	64,982.28
18/dic./2019	GC 000326	P03377	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
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,842.55	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GC 000326	P03377	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,842.55	\$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				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,842.55				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,842.55				
				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				
											32,260.72	32,260.72
				18/dic./2019	GD 000336	P03378	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$2,408.31	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$2,408.31					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$3,842.55					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$3,842.55					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$272.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$272.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$2,408.31				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$2,408.31				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$6,404.50				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$6,404.50				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$6,404.50				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$3,842.55				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$3,842.55				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$272.75				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$272.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$2,408.31					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$2,408.31					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$272.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$272.75					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$3,842.55					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$3,842.55					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000336	P03378	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,842.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,842.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
							64,521.44	64,521.44
18/dic./2019	GE 000337	P03379	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,842.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,842.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$6,404.50
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$6,404.50
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$6,404.50
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$3,842.55
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$3,842.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$272.75
							32,260.72	32,260.72
18/dic./2019	GP 000338	C02014	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,842.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,842.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,408.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GP 000338	C02014	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,842.55				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,842.55				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 338	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 338	\$545.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 338	\$7,685.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 338	\$19,213.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 338	\$0.00	\$26,310.17				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$4,804.22				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$511.77				
											64,521.44	64,521.44
				18/dic./2019	000000	C02015		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$6,780.49	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00					\$6,780.49				
							6,780.49	6,780.49				
18/dic./2019	000000	C02016		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$30,447.28	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$30,447.28				
							30,447.28	30,447.28				
18/dic./2019	PC 000134	C02017	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 134, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019	\$718.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 134, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019	\$0.00	\$718.00				
							718.00	718.00				
18/dic./2019	OC 000669	P03380	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	OC 000669	P03380	Orden de Compra	8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	CO 001960	P03381	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	PP 000713	P03382	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 713	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 713	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	PA 000765	C02018	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	OC 000670	P03383	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	CO 001961	P03384	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	PP 000714	P03385	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 714	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 714	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	PA 000766	C02019	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	GC 000346	P03488	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$709,484.79	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$709,484.79	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,748,035.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,748,035.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$59,293.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,787,870.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$902,681.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$902,681.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$14,823.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$69,485.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$69,485.68	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$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	\$709,484.79				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$709,484.79				
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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GC 000346	P03488	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,748,035.25				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,748,035.25				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$59,293.70				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,787,870.30				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$902,681.40				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$902,681.40				
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$14,823.60				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$69,485.68				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$69,485.68				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.61				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62				
				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				
											9,028,652.24	9,028,652.24
				18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$22,296.68	\$0.00
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,748,035.25					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,748,035.25					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$59,293.70					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,787,870.30					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$902,681.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$902,681.40					\$0.00				
8250-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,823.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,485.68					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,485.68					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,891.61					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,891.62					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$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: 356	\$22,257.36					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$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: 356	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,020.39	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,020.38	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,296.68
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$59,293.70
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,787,870.30
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				8240-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,823.60
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.61
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.62
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$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: 356	\$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: 356	\$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: 356	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$22,296.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$14,020.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$14,020.38	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$69,485.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$69,485.68	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$902,681.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$902,681.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$14,823.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,748,035.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,748,035.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$59,293.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,787,870.30	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,296.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.62
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,823.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$59,293.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,787,870.30
							18,057,304.48	18,057,304.48
18/dic./2019	GE 000357	P03490	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$709,484.79	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$709,484.79	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$22,296.68	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,748,035.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,748,035.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$59,293.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,787,870.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$902,681.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$902,681.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,823.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,485.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,485.68	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,891.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,891.62	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$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: 357	\$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: 357	\$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: 357	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$35,050.96	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$35,050.96	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,020.39	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,020.38	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$709,484.79
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$709,484.79
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$22,296.68
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,748,035.25
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,748,035.25
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$59,293.70
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,787,870.30
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$902,681.40
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$902,681.40
				8250-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,823.60
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,485.68
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,485.68
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,891.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GE 000357	P03490	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,891.62				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$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: 357	\$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: 357	\$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: 357	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,020.39				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,020.38				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$253.47				
											9,028,652.24	9,028,652.24
				18/dic./2019	GP 000358	C02069	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$709,484.79	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$709,484.79	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$22,296.68					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,748,035.25					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,748,035.25					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$59,293.70					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,787,870.30					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$902,681.40					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$902,681.40					\$0.00				
8270-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,823.60					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,485.68					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,485.68					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,891.61					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,891.62					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$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: 358	\$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: 358	\$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: 358	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$35,050.96					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$35,050.96					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,020.39					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,020.38					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00					\$709,484.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000358	c02069	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$709,484.79
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$22,296.68
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,748,035.25
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,748,035.25
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$59,293.70
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,787,870.30
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$902,681.40
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$902,681.40
				8260-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,823.60
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,485.68
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,485.68
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,891.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,891.62
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$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: 358	\$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: 358	\$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: 358	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$35,050.96
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 358	\$1,441,266.26	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 358	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 358	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 358	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 358	\$138,971.36	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 358	\$28,294.24	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 358	\$1,820,186.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 358	\$5,343,234.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 358	\$0.00	\$6,670,844.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$38,113.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$80,940.34
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,871.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,394.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000358	c02069	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,722,692.47
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$141,553.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 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. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.02	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,900.00
							18,057,304.50	18,057,304.50
18/dic./2019	000000	D00734		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$5,448,023.41
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$5,448,023.41	\$0.00
							5,448,023.41	5,448,023.41
19/dic./2019	000000	I00683		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A3D59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$20,892.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A3D59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$20,892.00	\$0.00
							20,892.00	20,892.00
19/dic./2019	000000	I00684		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B86E9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,830.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B86E9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$8,830.00	\$0.00
							8,830.00	8,830.00
19/dic./2019	000000	I00685		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4A2E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,715.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4A2E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$14,715.00	\$0.00
							14,715.00	14,715.00
19/dic./2019	000000	I00686		1111-001-001	Ingresos Propios	F/68288 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,069.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/68288 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$10,069.00	\$0.00
							10,069.00	10,069.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	100688		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6772 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,652.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6772 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$12,652.00	\$0.00
							12,652.00	12,652.00
19/dic./2019	000000	100690		1111-001-001	Ingresos Propios	DESPOSITO F/F3BD2 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,132.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DESPOSITO F/F3BD2 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$13,132.00	\$0.00
							13,132.00	13,132.00
19/dic./2019	000000	100692		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/38932 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,289.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/38932 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$15,289.00	\$0.00
							15,289.00	15,289.00
19/dic./2019	000000	100694		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/604E5 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$17,521.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/604E5 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$17,521.00	\$0.00
							17,521.00	17,521.00
19/dic./2019	000000	100696		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3545D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$29,174.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3545D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$29,174.00	\$0.00
							29,174.00	29,174.00
19/dic./2019	000000	100698		1111-001-001	Ingresos Propios	F/10F58 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$39,130.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/10F58 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$39,130.00	\$0.00
							39,130.00	39,130.00
19/dic./2019	000000	100700		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/27DC0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$39,993.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/27DC0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$39,993.00	\$0.00
							39,993.00	39,993.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	000000	100702		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/E4B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$32,325.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/E4B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$32,325.00	\$0.00				
							32,325.00	32,325.00				
19/dic./2019	000000	100703		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,434.16				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,509.47				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$10,943.63	\$0.00				
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,434.16				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$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	\$9,434.16				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,434.16				
											39,246.11	39,246.11
				19/dic./2019	000000	100704		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00					\$503.16				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ 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								
							13,082.04	13,082.04				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	100705		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$2,028.85
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$324.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$2,353.47	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$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	\$2,028.85
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
							8,440.02	8,440.02
19/dic./2019	000000	100706		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIRIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$2,028.85
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIRIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$324.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIRIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$2,353.47	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$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	\$2,028.85
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
							8,440.02	8,440.02
19/dic./2019	GC 000327	P03386	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.34	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.34	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.85	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,411.80	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GC 000327	P03386	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,411.80	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.34				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.34				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.85				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.85				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.80				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,411.80				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,411.80				
											126,060.78	126,060.78
				19/dic./2019	GD 000337	P03387	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$11,148.34	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.80					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.80				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.80					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.80				
								252,121.56	252,121.56			
19/dic./2019	GE 000338	P03388	Gasto Ejercido					8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,148.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GE 000338	P03388	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,148.34	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.85	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.85	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$7,411.80	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$7,411.80	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,148.34				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,148.34				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.85				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.85				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.80				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$7,411.80				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$7,411.80				
											126,060.78	126,060.78
				19/dic./2019	GP 000339	C02020	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$11,148.34	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$11,148.34	\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.85					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.85					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.80					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$7,411.80					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$7,411.80					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$11,148.34				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$11,148.34				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$29,646.85				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$29,646.85				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$29,646.80				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$7,411.80				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$7,411.80				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 339	\$22,296.68					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 339	\$14,823.60					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 339	\$88,940.50					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 339	\$0.00					\$86,669.17				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00					\$37,721.99				
2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00					\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,346.56								
							252,121.56	252,121.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	C02021		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
19/dic./2019	000000	C02022		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$86,334.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$86,334.94
							86,334.94	86,334.94
19/dic./2019	000000	C02023		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/24	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
19/dic./2019	000000	C02024		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$39,517.87	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$204,709.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$244,227.45
							244,227.45	244,227.45
19/dic./2019	GC 000328	P03389	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
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$497.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$497.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.30	\$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
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.35
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.35
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$497.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GC 000328	P03389	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$497.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.30
							7,039.84	7,039.84
19/dic./2019	GD 000338	P03390	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$497.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$497.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$187.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$187.87	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$187.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$187.87	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$497.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$497.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000338	P03390	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.30
							14,079.68	14,079.68
19/dic./2019	GE 000339	P03391	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$497.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$497.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$187.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$187.87	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.35
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.35
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$497.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$497.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$187.87
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$187.87
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.30
							7,039.84	7,039.84
19/dic./2019	GP 000340	C02025	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$497.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$497.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$187.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$187.87	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.35
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.35
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$497.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$497.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$187.87
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$187.87
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000340	C02025	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 340	\$3,185.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 340	\$375.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 340	\$994.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 340	\$2,485.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 340	\$0.00	\$6,343.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$358.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$338.42
							14,079.68	14,079.68
19/dic./2019	GC 000329	P03392	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
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$648.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$648.55	\$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
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90	\$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
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,080.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,080.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$648.55
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$648.55
				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
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,080.90
			8,496.30	8,496.30				
19/dic./2019	GD 000339	P03393	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GD 000339	P03393	Gasto Devengado	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
											16,992.60	16,992.60
				19/dic./2019	GE 000340	P03394	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,769.50	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,769.50	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90	\$0.00
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$648.55					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$648.55					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$208.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$208.75					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$1,769.50				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$1,769.50				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$1,080.90				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$1,080.90				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$648.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GE 000340	P03394	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$648.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$208.75
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,080.90
							8,496.30	8,496.30
19/dic./2019	GP 000341	C02026	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$648.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$648.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$208.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,080.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,080.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$648.55
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$648.55
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$208.75
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,080.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 341	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 341	\$417.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 341	\$1,297.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 341	\$3,242.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 341	\$0.00	\$7,652.40
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$467.88				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$376.02				
							16,992.60	16,992.60
19/dic./2019	GC 000330	P03395	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,238.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,238.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$651.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GC 000330	P03395	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$651.85	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.12	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.12	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,238.65				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,238.65				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$651.85				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$651.85				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.12				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.12				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40				
											7,332.44	7,332.44
				19/dic./2019	GD 000340	P03396	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,238.65	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,238.65	\$0.00
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$651.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$651.85					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$146.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$146.12					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,238.65				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,238.65				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,086.40				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,086.40				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$651.85				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$651.85				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$146.12				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$146.12				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,086.40				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$1,238.65					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$1,238.65					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$146.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$146.12					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$651.85					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$651.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000340	P03396	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,238.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,238.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$146.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$146.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$651.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$651.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
							14,664.88	14,664.88
19/dic./2019	GE 000341	P03397	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,238.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,238.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$651.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$651.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$146.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$146.12	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,238.65
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,238.65
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$651.85
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$651.85
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$146.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$146.12
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40
							7,332.44	7,332.44
19/dic./2019	GP 000342	C02027	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,238.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,238.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$651.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$651.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$146.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$146.12	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GP 000342	C02027	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,238.65				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,238.65				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$651.85				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$651.85				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$146.12				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$146.12				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 342	\$2,477.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 342	\$292.24	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 342	\$1,303.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 342	\$3,259.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 342	\$0.00	\$6,768.70				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$300.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$263.21				
											14,664.88	14,664.88
				19/dic./2019	GC 000331	P03398	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,831.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,831.20	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.15	\$0.00
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.15					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,489.90					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,489.90					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.10					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,831.20				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,831.20				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,483.15				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,483.15				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,489.90				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,489.90				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$334.00				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$334.00				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,483.10				
								16,759.60	16,759.60			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000341	P03399	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.10				
							33,519.20	33,519.20
19/dic./2019	GE 000342	P03400	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,831.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,831.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GE 000342	P03400	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,489.90	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,489.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$334.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$334.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,831.20				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,831.20				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.15				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.15				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,489.90				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,489.90				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$334.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$334.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.10				
				16,759.60							16,759.60	
				19/dic./2019	GP 000343	C02028	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,831.20	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,831.20					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.15					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.15					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,489.90					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,489.90					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$334.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$334.00					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.10					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,831.20				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,831.20				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,483.15				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,483.15				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$1,489.90				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$1,489.90				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$334.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$334.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,483.10				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 343	\$5,662.40					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 343	\$668.00					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 343	\$2,979.80					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 343	\$7,449.40					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 343	\$0.00					\$14,018.68				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000343	c02028	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,139.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$601.63
							33,519.20	33,519.20
19/dic./2019	GC 000332	P03401	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$844.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$844.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,407.25
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,407.25
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$844.35
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$844.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.30
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.30
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,407.20				
							9,669.04	9,669.04
19/dic./2019	GD 000342	P03402	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GD 000342	P03402	Gasto Devengado	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.20				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.20				
											19,338.08	19,338.08
				19/dic./2019	GE 000343	P03403	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,681.02	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,681.02	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.25	\$0.00
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.25					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$844.35					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$844.35					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$198.30					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$198.30					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.20					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$1,681.02				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$1,681.02				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$1,407.25				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$1,407.25				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$844.35				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$844.35				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$198.30				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$198.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GE 000343	P03403	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$1,407.20
							9,669.04	9,669.04
19/dic./2019	GP 000344	c02029	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,681.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,681.02	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$844.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$844.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$198.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$198.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,681.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,681.02
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,407.25
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,407.25
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$844.35
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$844.35
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$198.30
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$198.30
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,407.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 344	\$3,362.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 344	\$396.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 344	\$1,688.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 344	\$4,221.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 344	\$0.00	\$8,700.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$611.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$357.22
							19,338.08	19,338.08
19/dic./2019	GC 000333	P03404	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$796.27	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$796.27	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$321.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$321.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$93.93	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$93.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GC 000333	P03404	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$796.27				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$796.27				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$321.85				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$321.85				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$93.93				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$93.93				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40				
											4,033.30	4,033.30
				19/dic./2019	GD 000343	P03405	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$796.27	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$796.27	\$0.00
								8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40	\$0.00
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$321.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$321.85					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$93.93					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$93.93					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$796.27				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$796.27				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$536.40				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$536.40				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$321.85				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$321.85				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$93.93				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$93.93				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$536.40				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$796.27					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$796.27					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$93.93					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$93.93					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$321.85					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$321.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00					\$796.27				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00					\$796.27				



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000343	P03405	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$93.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$93.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$321.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$321.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
							8,066.60	8,066.60
19/dic./2019	GE 000344	P03406	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$796.27	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$796.27	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$321.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$321.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$93.93	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$93.93	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$796.27
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$796.27
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$536.40
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$536.40
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$321.85
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$321.85
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$93.93
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$93.93
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$536.40				
							4,033.30	4,033.30
19/dic./2019	GP 000345	C02030	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$796.27	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$796.27	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$321.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$321.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$93.93	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$93.93	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$796.27
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$796.27
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$536.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GP 000345	C02030	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$536.40				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$321.85				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$321.85				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$93.93				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$93.93				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$536.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 345	\$1,592.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 345	\$187.86	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 345	\$643.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 345	\$1,609.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,905.89				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$169.21				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL LARIOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$41.80	\$0.00				
											8,108.40	8,108.40
				19/dic./2019	GC 000334	P03407	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.55					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.55					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,676.10					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,676.10					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.50					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$3,185.10				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$3,185.10				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,793.55				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,793.55				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,676.10				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,676.10				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$375.75				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$375.75				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,793.50				
							18,854.50	18,854.50				
19/dic./2019	GD 000344	P03408	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00				



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000344	P03408	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.50
							37,709.00	37,709.00
19/dic./2019	GE 000345	P03409	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,185.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,185.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,676.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,676.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GE 000345	P03409	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$375.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$375.75	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,185.10				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,185.10				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.55				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.55				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,676.10				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,676.10				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$375.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$375.75				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.50				
											18,854.50	18,854.50
				19/dic./2019	GP 000346	C02031	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$3,185.10	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$3,185.10					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.55					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.55					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$1,676.10					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$1,676.10					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$375.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$375.75					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.50					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$3,185.10				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$3,185.10				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$2,793.55				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$2,793.55				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$1,676.10				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$1,676.10				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$375.75				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$375.75				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$2,793.50				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 346	\$6,370.20					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 346	\$751.50					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 346	\$3,352.20					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 346	\$8,380.60					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 346	\$0.00					\$15,545.66				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00					\$2,632.01				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00					\$676.83				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,709.00	37,709.00
19/dic./2019	GC 000335	P03410	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,122.80
							1,122.80	1,122.80
19/dic./2019	GD 000345	P03411	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$1,122.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,122.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$1,122.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,122.80
							2,245.60	2,245.60
19/dic./2019	GE 000346	P03412	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$1,122.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$1,122.80
							1,122.80	1,122.80
19/dic./2019	GP 000347	C02032	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 347	\$1,122.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$1,122.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 347	\$0.00	\$1,267.31
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$144.51	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 347	\$1,122.80	\$0.00
							2,390.11	2,390.11
19/dic./2019	GC 000336	P03413	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50
							1,239.50	1,239.50
19/dic./2019	GD 000346	P03414	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,239.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,239.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$1,239.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,239.50
							2,479.00	2,479.00
19/dic./2019	GE 000347	P03415	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 347	\$1,239.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$1,239.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,239.50	1,239.50
19/dic./2019	GP 000348	C02033	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 348	\$1,239.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00	\$1,239.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 348	\$0.00	\$1,376.54
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$137.04	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 348	\$1,239.50	\$0.00
							2,616.04	2,616.04
19/dic./2019	GC 000337	P03416	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,699.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,699.80
							4,699.80	4,699.80
19/dic./2019	GD 000347	P03417	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$4,699.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$4,699.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$4,699.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$4,699.80
							9,399.60	9,399.60
19/dic./2019	GE 000348	P03418	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 348	\$4,699.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$4,699.80
							4,699.80	4,699.80
19/dic./2019	GP 000349	C02034	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 349	\$4,699.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$4,699.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 349	\$0.00	\$4,291.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$408.11
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 349	\$4,699.80	\$0.00
							9,399.60	9,399.60
19/dic./2019	IR 000344	I00722	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	IR 000344	i00722	Ingreso Pagado	8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:344, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,641.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
							9,738,564.00	9,738,564.00
19/dic./2019	GC 000338	P03419	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.30	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.30
							10,143.30	10,143.30
19/dic./2019	GD 000348	P03420	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$10,143.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$10,143.30
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$10,143.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$10,143.30
							20,286.60	20,286.60
19/dic./2019	GE 000349	P03421	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 349	\$10,143.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$10,143.30
							10,143.30	10,143.30
19/dic./2019	IR 000345	i00723	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:345, Especifica Subsidio Federal 2019	\$693,972.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
							2,775,888.00	2,775,888.00
19/dic./2019	GP 000350	c02035	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 350	\$10,143.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$10,143.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 350	\$10,143.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 350	\$0.00	\$8,623.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,519.88
							20,286.60	20,286.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GC 000339	P03422	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.50
							1,406.50	1,406.50
19/dic./2019	GD 000349	P03423	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 349	\$1,406.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,406.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 349	\$1,406.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,406.50
							2,813.00	2,813.00
19/dic./2019	GE 000350	P03424	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 350	\$1,406.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$1,406.50
							1,406.50	1,406.50
19/dic./2019	GP 000351	C02036	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 351	\$1,406.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,406.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 351	\$1,406.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,532.75
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$126.25	\$0.00
							2,939.25	2,939.25
19/dic./2019	GC 000340	P03425	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
							613.90	613.90
19/dic./2019	GD 000350	P03426	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 350	\$613.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$613.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 350	\$613.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 350	\$0.00	\$613.90
							1,227.80	1,227.80
19/dic./2019	GE 000351	P03427	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 351	\$613.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 351	\$0.00	\$613.90
							613.90	613.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000352	C02037	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 352	\$613.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$613.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 352	\$0.00	\$791.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO LUNA RAMOS PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$177.18	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 352	\$613.90	\$0.00
							1,404.98	1,404.98
19/dic./2019	GC 000341	P03428	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,706.70
							2,706.70	2,706.70
19/dic./2019	GD 000351	P03429	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 351	\$2,706.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$2,706.70
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 351	\$2,706.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 351	\$0.00	\$2,706.70
							5,413.40	5,413.40
19/dic./2019	GE 000352	P03430	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 352	\$2,706.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$2,706.70
							2,706.70	2,706.70
19/dic./2019	GP 000353	C02038	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 353	\$2,706.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$2,706.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 353	\$2,706.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 353	\$0.00	\$2,682.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$24.23
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.01	\$0.00
19/dic./2019	GC 000342	P03431	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.10
							2,887.10	2,887.10
19/dic./2019	GD 000352	P03432	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 352	\$2,887.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000352	P03432	Gasto Devengado	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$2,887.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 352	\$2,887.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 352	\$0.00	\$2,887.10
							5,774.20	5,774.20
19/dic./2019	GE 000353	P03433	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 353	\$2,887.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$2,887.10
							2,887.10	2,887.10
19/dic./2019	GP 000354	C02039	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 354	\$2,887.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$2,887.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 354	\$2,887.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 354	\$0.00	\$2,843.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$43.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LILA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.01	\$0.00
							5,774.21	5,774.21
19/dic./2019	GP 000355	C02040	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 355	\$13,306.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$13,306.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 355	\$13,306.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 355	\$0.00	\$11,085.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARACELI ANGELES CASTILLO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,221.37
							26,613.00	26,613.00
19/dic./2019	GC 000344	P03437	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.70	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.70
							1,309.70	1,309.70
19/dic./2019	GD 000354	P03438	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 354	\$1,309.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,309.70
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 354	\$1,309.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,309.70
							2,619.40	2,619.40
19/dic./2019	GE 000355	P03439	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 355	\$1,309.70	\$0.00



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

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GE 000355	P03439	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$1,309.70
							1,309.70	1,309.70
19/dic./2019	GP 000356	C02041	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 356	\$1,309.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,309.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 356	\$1,309.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,442.25
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$132.55	\$0.00
							2,751.95	2,751.95
19/dic./2019	GC 000345	P03440	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$3,071.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$3,071.40
							3,071.40	3,071.40
19/dic./2019	GD 000355	P03441	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$3,071.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,071.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$3,071.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,071.40
							6,142.80	6,142.80
19/dic./2019	GE 000356	P03442	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 356	\$3,071.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$3,071.40
							3,071.40	3,071.40
19/dic./2019	GP 000357	C02042	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,071.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,071.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 357	\$3,071.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,007.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$63.91
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$0.01	\$0.00
							6,142.81	6,142.81
19/dic./2019	000000	C02043		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$13,112.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$13,112.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,112.36	13,112.36
19/dic./2019	000000	C02044		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$7,924.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$7,924.34
							7,924.34	7,924.34
19/dic./2019	000000	C02045		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$7,606.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$7,606.69
							7,606.69	7,606.69
19/dic./2019	000000	D00721		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00722		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$91.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$0.00	\$183.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$108.00	\$0.00
							1,098.00	1,098.00
19/dic./2019	000000	D00723		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$91.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00723		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$0.00	\$183.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.01	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$108.00	\$0.00
							1,098.06	1,098.06
19/dic./2019	000000	D00724		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRASPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRASPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00724		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRASPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$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
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
19/dic./2019	000000	D00725		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$100.02	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$80.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$80.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$261.03
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00725		8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$161.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$32.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$100.02
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$100.02	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,566.18	1,566.18
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$1,720.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	000726	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$1,720.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$1,720.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$1,720.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$3,441.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$3,441.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$1,720.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	000726	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$1,720.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,720.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,720.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$3,741.00	\$0.00
				1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$3,741.00
							22,446.00	22,446.00
19/dic./2019	000000	D00728		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000340	c02108	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$400.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$90.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$90.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$0.00	\$400.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$180.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001255	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$400.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000340	C02108	Comprobación de Gasto	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$90.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001255	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$400.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$500.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$80.00
							3,480.00	3,480.00
19/dic./2019	GC 000354	P03684	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	\$320,136.00	\$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	\$320,136.00
							320,136.00	320,136.00
19/dic./2019	GD 000364	P03685	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 364	\$320,136.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$320,136.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 364	\$320,136.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000364	P03685	Gasto Devengado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 364	\$0.00	\$320,136.00
							640,272.00	640,272.00
19/dic./2019	GE 000365	P03686	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 365	\$320,136.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$320,136.00
							320,136.00	320,136.00
20/dic./2019	000000	I00708		1111-001-001	Ingresos Propios	F/D1045 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,780.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D1045 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$14,780.00	\$0.00
							14,780.00	14,780.00
20/dic./2019	000000	I00710		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/62DB0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$55,899.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/62DB0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$55,899.00	\$0.00
							55,899.00	55,899.00
20/dic./2019	000000	I00714		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR AL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EL 29 DE DICIEMBRE	\$1,739.00	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR AL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EL 29 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
20/dic./2019	000000	I00715		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 10 CONGRESO DE OPTICS MEETING EN CANCUN, QUINTANA ROO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE	\$400.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 10 CONGRESO DE OPTICS MEETING EN CANCUN, QUINTANA ROO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
20/dic./2019	000000	I00716		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$139.43	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$139.43



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139.43	139.43
20/dic./2019	000000	100717		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS MIGUEL HIDALGO EN TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE	\$254.00	\$0.00
				1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS MIGUEL HIDALGO EN TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$254.00
							254.00	254.00
20/dic./2019	000000	100718		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$860.48	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$0.00	\$860.48
							860.48	860.48
20/dic./2019	000000	100719		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR ALA CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS EN CELAYA GTO. DEL 04-08 DE DICIEMBRE	\$4,060.80	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR ALA CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS EN CELAYA GTO. DEL 04-08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,060.80
							4,060.80	4,060.80
20/dic./2019	000000	100720		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$675.00	\$0.00
				1123-004-022	Víctor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
20/dic./2019	000000	100721		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR ASISTIR AL AEROPUERTO DE LA CDMX PARA ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE T.I.	\$75.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR ASISTIR AL AEROPUERTO DE LA CDMX PARA ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE T.I.	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
20/dic./2019	000000	C02046		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	SALDO A FAVOR	\$566.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$566.99
							566.99	566.99
20/dic./2019	000000	C02047		1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	SALDO A FAVOR	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	C02047		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
20/dic./2019	000000	C02048		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$823.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$823.53
							823.53	823.53
20/dic./2019	000000	C02049		1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	SALDO A FAVOR	\$3,083.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$3,083.81
							3,083.81	3,083.81
20/dic./2019	000000	C02050		1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	SALDO A FAVOR	\$224.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$224.61
							224.61	224.61
20/dic./2019	000000	D00717		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
20/dic./2019	OC 000671	P03443	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	CO 001963	P03444	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001963	P03444	Compra	2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000715	P03445	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000767	C02051	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	OC 000672	P03446	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$22,398.40	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$22,398.39	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$65,203.21	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$22,398.40
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$22,398.39
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$65,203.21
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	CO 001964	P03447	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001964	P03447	Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000716	P03448	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000768	C02052	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	OC 000673	P03449	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$2,024.98	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$2,024.98	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$174.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$649.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$649.95	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$269.93	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$269.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2019	OC 000673	P03449	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$230.14	\$0.00				
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$230.14	\$0.00				
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$135.01	\$0.00				
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$135.01	\$0.00				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$2,024.98				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$2,024.98				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$174.99				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$174.99				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$649.95				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$649.95				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$0.00	\$269.93				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$0.00	\$269.93				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$0.00	\$230.14				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$0.00	\$230.14				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$0.00	\$135.01				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$0.00	\$135.01				
											6,970.00	6,970.00
				20/dic./2019	CO 001965	P03450	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,024.98	\$0.00
								8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99	\$0.00
								8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$649.95	\$0.00
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$269.93					\$0.00				
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.14					\$0.00				
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$135.01					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,024.98					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$649.95					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$269.93					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.14					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$135.01					\$0.00				
8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$2,024.98				
8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$174.99				
8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$649.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001965	P03450	Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$269.93
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.14
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.01
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,024.98
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$174.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$269.93
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.14
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.01
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$6,970.00	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,970.00				
							13,940.00	13,940.00
20/dic./2019	PP 000717	P03451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$2,024.98	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$2,024.98	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$174.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$174.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$649.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$649.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$269.93	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$269.93	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$230.14	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$230.14	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$135.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$135.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$2,024.98
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$2,024.98
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$174.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$649.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$649.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$269.93
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$269.93
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$230.14				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$230.14				
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$135.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000717	P03451	Programacion de Pago	8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$135.01
							6,970.00	6,970.00
20/dic./2019	PA 000769	c02053	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$2,024.98	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$174.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$649.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$269.93	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$230.14	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$135.01	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$2,024.98	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$174.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$649.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$269.93	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$230.14	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$135.01	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$2,024.98
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$174.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$649.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$269.93
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$230.14
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$135.01
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$2,024.98
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$174.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$649.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$269.93
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$230.14
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$135.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$6,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$6,970.00
							13,940.00	13,940.00
20/dic./2019	CG 000326	c02054	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000326	C02054	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$379.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$379.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$379.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$379.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$85.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$758.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$758.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$379.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$379.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000326	C02054	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$379.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$379.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$843.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$843.00
							5,058.00	5,058.00
20/dic./2019	OC 000674	P03452	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,591.49	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,591.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,591.49
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,591.50
							3,182.99	3,182.99
20/dic./2019	CO 001968	P03453	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,591.49	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,591.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,591.49
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,591.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,182.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,182.99
							6,365.98	6,365.98
20/dic./2019	PP 000718	P03454	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$1,591.49	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$1,591.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$0.00	\$1,591.49
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$0.00	\$1,591.50
							3,182.99	3,182.99
20/dic./2019	PA 000770	C02055	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$1,591.49	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$1,591.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,591.49
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,591.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$3,182.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$3,182.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,365.98	6,365.98
20/dic./2019	OC 000675	P03455	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$20,487.04	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$77.80	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$77.80	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$20,487.04
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$77.80
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$77.80
							<u>20,642.64</u>	<u>20,642.64</u>
20/dic./2019	CO 001969	P03456	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,487.04
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,642.64	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,642.64
							<u>41,285.28</u>	<u>41,285.28</u>
20/dic./2019	PP 000719	P03457	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$20,487.04	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$77.80	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$20,487.04
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$77.80
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$77.80
							<u>20,642.64</u>	<u>20,642.64</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2019	PA 000771	C02056	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$20,487.04	\$0.00				
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$77.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$77.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$20,487.04				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$77.80				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$77.80				
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$20,642.64	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$20,642.64				
											41,285.28	41,285.28
				20/dic./2019	CG 000327	C02057	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00					\$0.00				
8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00					\$0.00				
8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00					\$0.00				
8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00					\$0.00				
8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00					\$0.00				
8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$225.00				
8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$59.00				
8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$43.00				
8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$225.00				
8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$59.00				
8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$43.00				
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$225.00					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$59.00					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$43.00					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$225.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$59.00					\$0.00				
8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$43.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000327	C02057	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$225.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$59.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$43.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$225.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$59.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$43.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$118.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$86.00	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$654.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$225.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$225.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$59.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$59.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$43.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$43.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$59.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$59.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000327	C02057	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$654.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$654.00				
							3,924.00	3,924.00
20/dic./2019	OC 000676	P03458	Orden de Compra	8240-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
20/dic./2019	CO 001971	P03459	Compra	8250-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,500.00
				8240-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,500.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
20/dic./2019	PP 000720	P03460	Programacion de Pago	8260-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$6,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$6,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$0.00	\$6,500.00
				8250-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$0.00	\$6,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,000.00	13,000.00
20/dic./2019	PA 000772	C02058	Pago	8270-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$6,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$6,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$6,500.00
				8260-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
20/dic./2019	OC 000677	P03461	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	CO 001972	P03462	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	PP 000721	P03463	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	PA 000773	C02059	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000773	C02059	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	OC 000678	P03464	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$3,133.63	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$3,133.62	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$3,133.63
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$3,133.62
							6,267.25	6,267.25
20/dic./2019	CO 001973	P03465	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,133.63	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,133.62	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,133.63
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,133.62
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$6,267.25	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,267.25
							12,534.50	12,534.50
20/dic./2019	PP 000722	P03466	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$3,133.63	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$3,133.62	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$0.00	\$3,133.63
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$0.00	\$3,133.62
							6,267.25	6,267.25
20/dic./2019	PA 000774	C02060	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$3,133.63	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$3,133.62	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$3,133.63
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$3,133.62
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$6,267.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$6,267.25
							12,534.50	12,534.50
20/dic./2019	OC 000679	P03467	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$504.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$504.20	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$504.20
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$504.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,008.40	1,008.40
20/dic./2019	CO 001974	P03468	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$504.20	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$504.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.20
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,008.40	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,008.40
							2,016.80	2,016.80
20/dic./2019	PP 000723	P03469	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$504.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$504.20	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$0.00	\$504.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$0.00	\$504.20
							1,008.40	1,008.40
20/dic./2019	PA 000775	C02061	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$504.20	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$504.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$504.20
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$504.20
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$1,008.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$1,008.40
							2,016.80	2,016.80
20/dic./2019	OC 000680	P03470	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$26,448.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$26,448.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$26,448.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
20/dic./2019	CO 001975	P03471	Compra	8250-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$26,448.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$26,448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001975	P03471	Compra	8240-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$26,448.00
				8240-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$26,448.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$52,896.00	\$0.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$52,896.00
							105,792.00	105,792.00
20/dic./2019	PP 000724	P03472	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$26,448.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$26,448.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$0.00	\$26,448.00
				8250-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
20/dic./2019	PA 000776	C02062	Pago	8270-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$26,448.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$26,448.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$26,448.00
				8260-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$26,448.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$52,896.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$52,896.00				
							105,792.00	105,792.00
20/dic./2019	OC 000681	P03473	Orden de Compra	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	CO 001976	P03474	Compra	8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001976	P03474	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/dic./2019	PP 000725	P03475	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$185.60	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$185.60	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$0.00	\$185.60
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	PA 000777	C02063	Pago	8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$185.60	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$185.60	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$185.60
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$371.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/dic./2019	OC 000682	P03476	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
20/dic./2019	CO 001977	P03477	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$696.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
20/dic./2019	PP 000726	P03478	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
20/dic./2019	PA 000778	C02064	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
20/dic./2019	OC 000683	P03479	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
20/dic./2019	CO 001978	P03480	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
20/dic./2019	PP 000727	P03481	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$233.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$233.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000727	P03481	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$0.00	\$233.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
20/dic./2019	PA 000779	C02065	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$233.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$233.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$233.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$233.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$466.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
20/dic./2019	OC 000684	P03482	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	CO 001979	P03483	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	PP 000728	P03484	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	PA 000780	C02066	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000780	C02066	Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	OC 000685	P03485	Orden de Compra	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	CO 001980	P03486	Compra	8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/dic./2019	PP 000729	P03487	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$185.60	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$185.60	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$0.00	\$185.60
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	PA 000781	C02067	Pago	8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$185.60	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$185.60	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$185.60
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$371.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$371.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							742.40	742.40
20/dic./2019	CG 000328	C02068	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$550.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$550.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$550.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$550.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-001778	ALBERTO GARCIA MORALES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$1,100.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001778	ALBERTO GARCIA MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$1,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
20/dic./2019	OC 000686	P03491	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001982	P03492	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$261.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$261.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$261.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$261.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
20/dic./2019	PP 000730	P03493	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$261.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$261.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$0.00	\$261.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
20/dic./2019	PA 000782	C02070	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$261.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$261.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$261.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
20/dic./2019	OC 000687	P03494	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,936.52	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,936.51	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,936.52
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,936.51
							5,873.03	5,873.03
20/dic./2019	CO 001983	P03495	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,936.52	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,936.51	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,936.52
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,936.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001983	P03495	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,873.03	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,873.03
							11,746.06	11,746.06
20/dic./2019	PP 000731	P03496	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$2,936.52	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$2,936.51	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,936.52
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,936.51
							5,873.03	5,873.03
20/dic./2019	PA 000783	C02071	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$2,936.52	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$2,936.51	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,936.52
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,936.51
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$5,873.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$5,873.03
							11,746.06	11,746.06
20/dic./2019	OC 000688	P03497	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$57,340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$57,340.00
							57,340.00	57,340.00
20/dic./2019	CO 001984	P03498	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,340.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,340.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,340.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,340.00
							114,680.00	114,680.00
20/dic./2019	PP 000732	P03499	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 732	\$57,340.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 732	\$0.00	\$57,340.00
							57,340.00	57,340.00
20/dic./2019	PA 000784	C02072	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$57,340.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000784	C02072	Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$0.00	\$57,340.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$57,340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$0.00	\$57,340.00
							114,680.00	114,680.00
20/dic./2019	OC 000689	P03500	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$111.36	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$111.36	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$111.36
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$111.36
							222.72	222.72
20/dic./2019	CO 001985	P03501	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$111.36	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$111.36	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$111.36
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$111.36
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72				
							445.44	445.44
20/dic./2019	PP 000733	P03502	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$111.36	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$111.36	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$0.00	\$111.36
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$0.00	\$111.36
							222.72	222.72
20/dic./2019	PA 000785	C02073	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$111.36	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$111.36	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$111.36
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$111.36
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$222.72	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$222.72				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							445.44	445.44
20/dic./2019	OC 000690	P03503	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$543.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$543.59	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$543.60
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$543.59
							1,087.19	1,087.19
20/dic./2019	CO 001986	P03504	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$543.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$543.59	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.59
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,087.19	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.19
							2,174.38	2,174.38
20/dic./2019	PP 000734	P03505	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$543.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$543.59	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$0.00	\$543.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$0.00	\$543.59
							1,087.19	1,087.19
20/dic./2019	PA 000786	C02074	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$543.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$543.59	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$543.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$543.59
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,087.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,087.19
							2,174.38	2,174.38
20/dic./2019	CG 000329	C02075	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	C02075	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.75	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.74	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.01	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.75
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.74
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.01
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$28.25	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$9.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$182.75	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$28.25	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$9.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$182.74	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$50.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	c02075	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$28.25
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$9.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$50.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$182.75
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$28.25
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$182.74
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$50.01
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$100.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$365.49	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$100.01	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$56.50	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$18.00	\$0.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$421.99
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$118.01
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.75	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	c02075	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.75
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.74
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.01
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$28.25	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$182.75	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$28.25	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$182.74	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.25
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.75
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	C02075	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.74
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.01
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.01
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.01	\$0.00
							3,840.01	3,840.01
20/dic./2019	OC 000691	P03506	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,049.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,049.62	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,049.63
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,049.62
							2,099.25	2,099.25
20/dic./2019	CO 001990	P03507	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,049.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,049.62	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,049.63
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,049.62
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,099.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,099.25
							4,198.50	4,198.50
20/dic./2019	PP 000735	P03508	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$1,049.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$1,049.62	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$0.00	\$1,049.63
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$0.00	\$1,049.62
							2,099.25	2,099.25
20/dic./2019	PA 000787	C02076	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$1,049.63	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$1,049.62	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$1,049.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000787	C02076	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$1,049.62
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$2,099.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,099.25
						4,198.50	4,198.50	
20/dic./2019	OC 000692	P03509	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$121.80	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$121.80	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$121.80
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$121.80
						243.60	243.60	
20/dic./2019	CO 001991	P03510	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$243.60	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$243.60
						487.20	487.20	
20/dic./2019	PP 000736	P03511	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$121.80	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$121.80	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$0.00	\$121.80
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$0.00	\$121.80
						243.60	243.60	
20/dic./2019	PA 000788	C02077	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$121.80	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$121.80	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$121.80
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$121.80
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$243.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$243.60



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							487.20	487.20
20/dic./2019	OC 000693	P03512	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$175.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$175.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$175.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$175.50
							351.00	351.00
20/dic./2019	CO 001992	P03513	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$175.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$175.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$351.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$351.00
							702.00	702.00
20/dic./2019	PP 000737	P03514	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$175.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$175.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$0.00	\$175.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$0.00	\$175.50
							351.00	351.00
20/dic./2019	PA 000789	C02078	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$175.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$175.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$175.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$175.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$351.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$351.00
							702.00	702.00
20/dic./2019	CG 000330	C02079	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000330	c02079	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000330	C02079	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
				1,158.00				
20/dic./2019	CG 000331	C02080	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$40.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$40.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$40.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$40.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$80.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000331	C02080	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$80.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.01				
							1,128.06	1,128.06
20/dic./2019	000000	C02081		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$400.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	C02081		8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$96.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$193.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$400.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	C02081		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 108.00 TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$108.00	\$0.00
							3,558.00	3,558.00
20/dic./2019	CG 000332	C02082	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$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	\$37.50	\$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	\$37.50
				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	\$37.50
				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: 1997, Factura: ED5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000332	C02082	Comprobación de Gasto	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	\$37.50	\$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	\$37.50
				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	\$37.50
				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: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 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: 332 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: 332 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: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 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: 332 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: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
20/dic./2019	000000	D00718		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
20/dic./2019	OC 000694	P03515	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	\$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
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$8,716.00	\$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	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000694	P03515	Orden de Compra	8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$8,716.00
							44,824.82	44,824.82
20/dic./2019	CO 001999	P03516	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,716.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB 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 : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,716.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
20/dic./2019	PP 000738	P03517	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$18,054.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$18,054.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$8,716.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$18,054.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$18,054.41
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$8,716.00
							44,824.82	44,824.82
20/dic./2019	PA 000790	C02083	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: 790	\$18,054.41	\$0.00
				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: 790	\$8,716.00	\$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: 790	\$18,054.41	\$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: 790	\$0.00	\$18,054.41
				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: 790	\$0.00	\$8,716.00
				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: 790	\$0.00	\$18,054.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$44,824.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.64	89,649.64
20/dic./2019	OC 000695	P03518	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	\$46,284.00	\$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	\$46,284.00
							46,284.00	46,284.00
20/dic./2019	CO 002000	P03519	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 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 : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
20/dic./2019	PP 000739	P03520	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 739	\$46,284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 739	\$0.00	\$46,284.00
							46,284.00	46,284.00
20/dic./2019	PA 000791	C02084	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: 791	\$46,284.00	\$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: 791	\$0.00	\$46,284.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
20/dic./2019	OC 000696	P03521	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
20/dic./2019	CO 002001	P03522	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 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 : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 002001	P03522	Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 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 : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 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 : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
20/dic./2019	PP 000740	P03523	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
20/dic./2019	PA 000792	C02085	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$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: 792	\$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: 792	\$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: 792	\$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: 792	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
20/dic./2019	OC 000697	P03524	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$11,414.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$11,414.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$11,414.40
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$11,414.40
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	CO 002002	P03525	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PP 000741	P03526	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$22,828.80	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$0.00	\$22,828.80
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	PA 000793	C02086	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$22,828.80	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	\$22,828.80
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	OC 000698	P03527	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$1,565.00	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$1,565.00	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,565.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	CO 002003	P03528	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PP 000742	P03529	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,565.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	PA 000794	C02087	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$1,565.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000794	C02087	Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$1,565.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$3,130.00
20/dic./2019	OC 000699	P03530	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$986.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$0.00	\$986.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$0.00	\$986.00
20/dic./2019	CO 002004	P03531	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$986.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$986.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$986.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$986.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
20/dic./2019	PP 000743	P03532	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$986.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$986.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$0.00	\$986.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$0.00	\$986.00
20/dic./2019	PA 000795	C02088	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$986.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$986.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$986.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$986.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$1,972.00
20/dic./2019	OC 000700	P03533	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$523.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000700	P03533	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$523.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$523.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$523.00
							1,046.00	1,046.00
20/dic./2019	CO 002005	P03534	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$523.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$523.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$523.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$523.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,046.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,046.00
							2,092.00	2,092.00
20/dic./2019	PP 000744	P03535	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$523.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$523.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$0.00	\$523.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$0.00	\$523.00
							1,046.00	1,046.00
20/dic./2019	PA 000796	C02089	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$523.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$523.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$523.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$523.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$1,046.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$1,046.00
							2,092.00	2,092.00
20/dic./2019	OC 000701	P03536	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$12,015.28	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$12,015.28	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$12,015.28
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$12,015.28
							24,030.56	24,030.56
20/dic./2019	CO 002006	P03537	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$12,015.28	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 002006	P03537	Compra	8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$12,015.28	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$12,015.28
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$12,015.28
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$24,030.56	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$24,030.56
							48,061.12	48,061.12
20/dic./2019	PP 000745	P03538	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$12,015.28	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$12,015.28	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$0.00	\$12,015.28
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$0.00	\$12,015.28
							24,030.56	24,030.56
20/dic./2019	PA 000797	C02090	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$12,015.28	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$12,015.28	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$12,015.28
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$12,015.28
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$24,030.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$24,030.56
							48,061.12	48,061.12
20/dic./2019	OC 000702	P03539	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$959.98	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$959.98
							959.98	959.98
20/dic./2019	CO 002007	P03540	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$959.98	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$959.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$959.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$959.98
							1,919.96	1,919.96
20/dic./2019	PP 000746	P03541	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 746	\$959.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000746	P03541	Programacion de Pago	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 746	\$0.00	\$959.98
							959.98	959.98
20/dic./2019	PA 000798	C02091	Pago	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$959.98	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$959.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$959.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$959.98
							1,919.96	1,919.96
20/dic./2019	OC 000703	P03542	Orden de Compra	8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,250.00	\$0.00
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
20/dic./2019	CO 002008	P03543	Compra	8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,250.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,250.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
20/dic./2019	PP 000747	P03544	Programacion de Pago	8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 747	\$4,250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 747	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
20/dic./2019	PA 000799	C02092	Pago	8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 799	\$4,250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 799	\$4,250.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
20/dic./2019	CG 000338	D00727	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000338	D00727	Comprobación de Gasto	8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5,500.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$5,500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$0.00	\$5,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$0.00	\$5,500.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5,500.00
				8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$5,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$5,500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5,500.00
							33,000.00	33,000.00
20/dic./2019	PA 000794	C02146	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$1,565.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$1,565.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$3,130.00
							-6,260.00	-6,260.00
20/dic./2019	PP 000742	P03664	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	-\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	-\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	-\$1,565.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000742	P03664	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	-\$1,565.00
							-3,130.00	-3,130.00
20/dic./2019	CO 002003	P03665	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$1,565.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$3,130.00
							-6,260.00	-6,260.00
20/dic./2019	CO 002060	P03666	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PP 000774	P03667	Programación de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$0.00	\$1,565.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$0.00	\$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	PA 000830	C02147	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$1,565.00	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,565.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$3,130.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PA 000768	C02148	Cancelación Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$110,000.00
							-220,000.00	-220,000.00
20/dic./2019	PP 000716	P03669	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	-\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	-\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	-\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	-\$55,000.00
							-110,000.00	-110,000.00
20/dic./2019	CO 001964	P03670	Cancelación Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$110,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-220,000.00	-220,000.00
20/dic./2019	CO 002061	P03671	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$65,203.21	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$22,398.40	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$22,398.39	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$65,203.21
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$22,398.40
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$22,398.39
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000775	P03672	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$22,398.40	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$22,398.39	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$65,203.21	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$22,398.40
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$22,398.39
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$65,203.21
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000831	C02149	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$65,203.21	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$22,398.40	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$22,398.39	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$65,203.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000831	C02149	Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$22,398.40
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$22,398.39
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PA 000793	C02150	Cancelación Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	-\$22,828.80	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	-\$22,828.80
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	-\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	-\$22,828.80
							-45,657.60	-45,657.60
20/dic./2019	PP 000741	P03677	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	-\$22,828.80	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$0.00	-\$22,828.80
							-22,828.80	-22,828.80
20/dic./2019	CO 002002	P03678	Cancelación Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	-\$22,828.80	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	-\$22,828.80
				5121-216001	Material de Limpieza	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	-\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	-\$22,828.80
							-45,657.60	-45,657.60
20/dic./2019	CO 002063	P03679	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$11,414.40	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$11,414.40	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$11,414.40
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$11,414.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 002063	P03679	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PP 000777	P03680	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$11,414.40	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$11,414.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$0.00	\$11,414.40
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$0.00	\$11,414.40
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	PA 000832	C02151	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$11,414.40	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$11,414.40	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$11,414.40
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$11,414.40
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PA 000771	C02152	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$20,487.04	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$77.80	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$77.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$20,487.04
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$77.80
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$77.80
				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: 771	-\$20,642.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$20,642.64
							-41,285.28	-41,285.28
20/dic./2019	PP 000719	P03687	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$20,487.04	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$77.80	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$20,487.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000719	P03687	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$77.80
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$77.80
							-20,642.64	-20,642.64
20/dic./2019	CO 001969	P03688	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$20,487.04	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$77.80	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$20,487.04
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$77.80
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$77.80
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$20,642.64	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$20,642.64
							-41,285.28	-41,285.28
20/dic./2019	CO 002065	P03689	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,487.04
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$155.60	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,642.64				
							41,285.28	41,285.28
20/dic./2019	PP 000779	P03690	Programación de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$20,487.04	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$77.80	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$77.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000779	P03690	Programacion de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$20,487.04
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$77.80
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$77.80
							20,642.64	20,642.64
20/dic./2019	PA 000833	C02153	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$77.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$20,487.04	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$77.80	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$77.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$20,487.04
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$77.80
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$20,642.64	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$20,642.64				
							41,285.28	41,285.28
23/dic./2019	OC 000704	P03545	Orden de Compra	8240-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$4,206.16	\$0.00
				8240-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$4,206.16	\$0.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$4,206.16
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$4,206.16
							8,412.32	8,412.32
23/dic./2019	CO 002009	P03546	Compra	8250-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$4,206.16	\$0.00
				8250-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$4,206.16	\$0.00
				8240-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$4,206.16
				8240-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$4,206.16
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$8,412.32	\$0.00
2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$8,412.32				
							16,824.64	16,824.64
23/dic./2019	PP 000748	P03547	Programacion de Pago	8260-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$4,206.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PP 000748	P03547	Programacion de Pago	8260-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$4,206.16	\$0.00
				8250-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$0.00	\$4,206.16
				8250-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$0.00	\$4,206.16
							8,412.32	8,412.32
23/dic./2019	PA 000800	C02093	Pago	8270-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$4,206.16	\$0.00
				8270-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$4,206.16	\$0.00
				8260-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$4,206.16
				8260-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$4,206.16
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$8,412.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$8,412.32
							16,824.64	16,824.64
23/dic./2019	OC 000705	P03548	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$222.72	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$222.72	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$222.72
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
23/dic./2019	CO 002010	P03549	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$445.44	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.44
							890.88	890.88
23/dic./2019	PP 000749	P03550	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$222.72	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$222.72	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$0.00	\$222.72
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
23/dic./2019	PA 000801	C02094	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$222.72	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000801	C02094	Pago	8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$222.72	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$222.72
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$222.72
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$445.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$445.44
							890.88	890.88
23/dic./2019	OC 000706	P03551	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$304.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$304.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$304.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$304.50
							609.00	609.00
23/dic./2019	CO 002011	P03552	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$304.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$304.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$304.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$304.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$609.00	\$0.00
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$609.00				
							1,218.00	1,218.00
23/dic./2019	PP 000750	P03553	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$304.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$304.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$0.00	\$304.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$0.00	\$304.50
							609.00	609.00
23/dic./2019	PA 000802	C02095	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$304.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$304.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$304.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$304.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$609.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$609.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,218.00	1,218.00
23/dic./2019	000000	C02096		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$113,623.85	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$284,059.72	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$528,350.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$0.00	\$926,033.96
							926,033.96	926,033.96
23/dic./2019	OC 000707	P03554	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,095.15	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,095.15
							18,095.15	18,095.15
23/dic./2019	CO 002012	P03555	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,095.15	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,095.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,095.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,095.15
							36,190.30	36,190.30
23/dic./2019	PP 000751	P03556	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 751	\$18,095.15	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 751	\$0.00	\$18,095.15
							18,095.15	18,095.15
23/dic./2019	PA 000803	C02097	Pago	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: 803	\$18,095.15	\$0.00
				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: 803	\$0.00	\$18,095.15
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$18,095.15	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$0.00	\$18,095.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,190.30	36,190.30
23/dic./2019	OC 000708	P03557	Orden de Compra	8240-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010051 LAN EXTENDER	\$44,957.99	\$0.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010051 LAN EXTENDER	\$0.00	\$44,957.99
							44,957.99	44,957.99
23/dic./2019	CO 002013	P03558	Compra	8250-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$44,957.99	\$0.00
				8240-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$0.00	\$44,957.99
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$44,957.99	\$0.00
				2112-2-001781	SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$0.00	\$44,957.99
							89,915.98	89,915.98
23/dic./2019	PP 000752	P03559	Programacion de Pago	8260-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2013, Pago Programado: 752	\$44,957.99	\$0.00
				8250-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2013, Pago Programado: 752	\$0.00	\$44,957.99
							44,957.99	44,957.99
23/dic./2019	PA 000804	C02098	Pago	8270-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$44,957.99	\$0.00
				8260-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$0.00	\$44,957.99
				2112-2-001781	SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$44,957.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$0.00	\$44,957.99
							89,915.98	89,915.98
23/dic./2019	CG 000333	C02099	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$32.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$32.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$32.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000333	C02099	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$64.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00				
							384.00	384.00
23/dic./2019	OC 000709	P03560	Orden de Compra	8240-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$34,800.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/dic./2019	CO 002015	P03561	Compra	8250-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/dic./2019	PP 000753	P03562	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 753	\$34,800.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 753	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/dic./2019	PA 000805	C02100	Pago	8270-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$34,800.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$34,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000805	C02100	Pago	2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$34,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/dic./2019	OC 000710	P03563	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,644.32	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,644.32
							19,644.32	19,644.32
23/dic./2019	CO 002016	P03564	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,644.32	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,644.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,644.32	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,644.32
							39,288.64	39,288.64
23/dic./2019	PP 000754	P03565	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 754	\$19,644.32	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 754	\$0.00	\$19,644.32
							19,644.32	19,644.32
23/dic./2019	PA 000806	C02101	Pago	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: 806	\$19,644.32	\$0.00
				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: 806	\$0.00	\$19,644.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$19,644.32	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$0.00	\$19,644.32
							39,288.64	39,288.64
23/dic./2019	000000	D00719		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
23/dic./2019	GC 000347	P03566	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$23,155.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$23,155.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	GC 000347	P03566	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$23,155.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$23,155.00
							46,310.00	46,310.00
23/dic./2019	GD 000357	P03567	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
							92,620.00	92,620.00
23/dic./2019	GE 000358	P03568	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$23,155.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$23,155.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$23,155.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$23,155.00
							46,310.00	46,310.00
23/dic./2019	GP 000359	C02102	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$23,155.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$23,155.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$23,155.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$23,155.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 359	\$46,310.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 359	\$0.00	\$46,310.00				
							92,620.00	92,620.00
23/dic./2019	OC 000711	P03569	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	\$32,500.00	\$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	\$32,500.00	\$0.00
				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	\$32,500.00
				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	\$32,500.00
							65,000.00	65,000.00
23/dic./2019	CO 002017	P03570	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$32,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CO 002017	P03570	Compra	8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$32,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$32,500.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$32,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$65,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
23/dic./2019	PP 000755	P03571	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$32,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$32,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$0.00	\$32,500.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$0.00	\$32,500.00
							65,000.00	65,000.00
23/dic./2019	PA 000807	C02103	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$32,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$32,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$32,500.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$32,500.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$65,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
23/dic./2019	OC 000712	P03572	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	\$13,000.00	\$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	\$13,000.00	\$0.00
				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	\$13,000.00
				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	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/dic./2019	CO 002018	P03573	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$13,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CO 002018	P03573	Compra	8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$13,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$13,000.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$13,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$26,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
23/dic./2019	PP 000756	P03574	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$13,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$13,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$0.00	\$13,000.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/dic./2019	PA 000808	C02104	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$13,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$13,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$13,000.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$26,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
23/dic./2019	CG 000334	C02105	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000334	c02105	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$40.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$27.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$16.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$41.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$27.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$16.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$40.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$27.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$16.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$41.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$27.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$16.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$81.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$32.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$81.99
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$32.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000334	C02105	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$40.99	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.99
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$81.99	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$167.99
							1,007.94	1,007.94
23/dic./2019	CG 000335	C02106	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000335	C02106	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.88	\$0.00
				8240-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.89	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.88
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$104.88	\$0.00
				8250-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$104.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$104.88
				8240-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$104.89
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$209.77	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$209.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.88	\$0.00
				8260-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.88
				8250-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.89
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000335	c02106	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$104.88	\$0.00
				8270-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$104.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.88
				8260-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.89
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$209.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$284.77
							1,708.62	1,708.62
23/dic./2019	CG 000336	c02107	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$40.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$54.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$40.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$54.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$40.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$54.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$40.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000336	c02107	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$108.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.00
							<hr/>	
							1,128.00	1,128.00
23/dic./2019	CG 000339	d00729	Comprobación de Gasto	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	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000339	D00729	Comprobación de Gasto	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: 2032, Factura: 70ED	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$309.00
				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	\$154.50	\$0.00
				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	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$309.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$309.00
							1,854.00	1,854.00
23/dic./2019	CG 000341	D00730	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00730	Comprobación de Gasto	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: 2035, 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: 2035, 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: 2035, 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: 2035, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, 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 NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00731	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$4,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00731	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$8,160.00
							<u>-48,960.00</u>	<u>-48,960.00</u>
23/dic./2019	CG 000342	D00732	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, 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: 2036, 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: 2036, 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: 2036, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, 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 LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$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 LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$4,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000342	D00732	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$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 LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00
23/dic./2019	CG 000343	D00733	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8240-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8250-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$359.00	\$0.00
				8250-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$359.00	\$0.00
				8240-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$359.00
				8240-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$359.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$718.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$718.00
				8260-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8260-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8250-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8250-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8270-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$359.00	\$0.00
				8270-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$359.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000343	D00733	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$359.00
				8260-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$359.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$718.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$718.00
							4,308.00	4,308.00
23/dic./2019	OC 000728	P03658	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
23/dic./2019	CO 002056	P03659	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/dic./2019	PP 000772	P03660	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$638.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$638.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$0.00	\$638.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
23/dic./2019	PA 000828	C02142	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$638.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$638.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000828	C02142	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$638.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/dic./2019	CG 000344	C02143	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$170.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$340.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
							2,040.00	2,040.00
23/dic./2019	OC 000729	P03661	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$540.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$540.50	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	OC 000729	P03661	Orden de Compra	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$460.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$460.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$540.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$540.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$460.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$460.00
							2,001.00	2,001.00
23/dic./2019	CO 002058	P03662	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$540.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$540.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$460.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$540.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$460.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$540.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$920.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,081.00	\$0.00
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,001.00				
							4,002.00	4,002.00
23/dic./2019	PP 000773	P03663	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$540.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$540.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$460.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$540.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$540.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$460.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$460.00
							2,001.00	2,001.00
23/dic./2019	PA 000829	C02144	Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$460.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$540.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000829	C02144	Pago	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$540.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$460.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$540.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$460.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$540.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$2,001.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$2,001.00
				4,002.00				
23/dic./2019	CG 000345	C02145	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$329.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$329.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$329.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$329.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$659.00	\$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$659.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$329.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$329.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$329.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$329.50
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$659.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$659.00
3,954.00							3,954.00	3,954.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	OC 000730	P03668	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000731	P03673	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000731	P03674	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
23/dic./2019	CO 002062	P03675	Compra	8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$25,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$25,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$25,000.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$25,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/dic./2019	PP 000776	P03676	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$25,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$25,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PP 000776	P03676	Programacion de Pago	8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$0.00	\$25,000.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000732	P03681	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	\$19,500.00	\$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	\$19,500.00	\$0.00
				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	\$19,500.00
				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	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00
23/dic./2019	CO 002064	P03682	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$19,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$19,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$19,500.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$19,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
23/dic./2019	PP 000778	P03683	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$19,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$19,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$0.00	\$19,500.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00
26/dic./2019	OC 000713	P03575	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$40,600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$40,600.01	\$0.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$799.98	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$40,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000713	P03575	Orden de Compra	8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$40,600.01
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	CO 002038	P03576	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.01
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000757	P03577	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$40,600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$40,600.01
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$40,600.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	PA 000809	C02109	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$40,203.92	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$40,203.91	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$40,203.92
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$40,203.91
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$81,200.01
							162,400.02	162,400.02
26/dic./2019	PA 000810	C02110	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$396.09	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000810	C02110	Pago	8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$799.98
							1,599.96	1,599.96
26/dic./2019	OC 000714	P03578	Orden de Compra	8240-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.10	\$0.00
				8240-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.10	\$0.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.10
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.10
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	CO 002039	P03579	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	PP 000758	P03580	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$10,654.20	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$0.00	\$10,654.20
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	PA 000811	C02111	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$10,654.20	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	\$10,654.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$10,654.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	OC 000715	P03581	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,566.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,566.99



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,566.99	2,566.99
26/dic./2019	CO 002040	P03582	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,566.99	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,566.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,566.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,566.99
							<u>5,133.98</u>	<u>5,133.98</u>
26/dic./2019	PP 000759	P03583	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 759	\$2,566.99	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 759	\$0.00	\$2,566.99
							<u>2,566.99</u>	<u>2,566.99</u>
26/dic./2019	PA 000812	C02112	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$2,566.99	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,566.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$2,566.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,566.99
							<u>5,133.98</u>	<u>5,133.98</u>
26/dic./2019	OC 000716	P03584	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,364.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,364.00
							<u>13,364.00</u>	<u>13,364.00</u>
26/dic./2019	CO 002041	P03585	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$13,364.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$13,364.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$13,364.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$13,364.00
							<u>26,728.00</u>	<u>26,728.00</u>
26/dic./2019	PP 000760	P03586	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 760	\$13,364.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 760	\$0.00	\$13,364.00
							<u>13,364.00</u>	<u>13,364.00</u>



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000813	C02113	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$13,364.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$0.00	\$13,364.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$13,364.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$0.00	\$13,364.00
							26,728.00	26,728.00
26/dic./2019	OC 000717	P03588	Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	CO 002042	P03589	Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	PP 000761	P03590	Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$45,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	PA 000814	C02114	Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	OC 000718	P03591	Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	CO 002043	P03592	Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002043	P03592	Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
							7,310.00	7,310.00
26/dic./2019	PP 000762	P03593	Programacion de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	PA 000815	C02115	Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/E1F COMPRA DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARON PARA EL PROYECTO EVALUACION	\$0.01	\$0.00
							7,310.01	7,310.01
26/dic./2019	GC 000348	P03594	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000358	P03595	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 358	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 358	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 358	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000359	P03596	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000360	C02116	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000349	P03597	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000359	P03598	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000360	P03599	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000361	C02117	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000350	P03600	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000360	P03601	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000361	P03602	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GP 000362	C02118	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	OC 000719	P03603	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$784.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$784.76	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$784.77
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$784.76
							1,569.53	1,569.53
26/dic./2019	CO 002044	P03604	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$784.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$784.76	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$784.77
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$784.76
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,569.53	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,569.53
							3,139.06	3,139.06
26/dic./2019	PP 000763	P03605	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$784.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$784.76	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$0.00	\$784.77
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$0.00	\$784.76
							1,569.53	1,569.53
26/dic./2019	PA 000816	C02119	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$784.77	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$784.76	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$784.77
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$784.76
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$1,569.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$1,569.53
							3,139.06	3,139.06
26/dic./2019	OC 000720	P03606	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$493.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000720	P03606	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$493.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$493.11
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$493.10
							986.21	986.21
26/dic./2019	CO 002045	P03607	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$493.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$493.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$493.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$493.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$986.21	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$986.21
							1,972.42	1,972.42
26/dic./2019	PP 000764	P03608	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$493.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$493.10	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$0.00	\$493.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$0.00	\$493.10
							986.21	986.21
26/dic./2019	PA 000817	C02120	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$493.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$493.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$493.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$493.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$986.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$986.21
							1,972.42	1,972.42
26/dic./2019	OC 000721	P03609	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$302.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$302.52	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$302.48
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$302.52
							605.00	605.00
26/dic./2019	CO 002046	P03610	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.50	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002046	P03610	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PP 000765	P03611	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$302.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$302.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	\$302.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	\$302.50
							605.00	605.00
26/dic./2019	PA 000818	C02121	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$302.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$302.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$302.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$302.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	OC 000722	P03612	Orden de Compra	8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$0.00	\$215.00
							430.00	430.00
26/dic./2019	CO 002047	P03613	Compra	8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$215.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002047	P03613	Compra	2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$430.00
							860.00	860.00
26/dic./2019	PP 000766	P03614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$0.00	\$215.00
							430.00	430.00
26/dic./2019	PA 000819	C02122	Pago	8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$215.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$430.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$430.00
							860.00	860.00
26/dic./2019	OC 000723	P03615	Orden de Compra	8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$67,000.01	\$0.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$67,000.01
							67,000.01	67,000.01
26/dic./2019	CO 002048	P03616	Compra	8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$67,000.01	\$0.00
				8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$67,000.01
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$67,000.01	\$0.00
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$67,000.01
							134,000.02	134,000.02
26/dic./2019	PP 000767	P03617	Programacion de Pago	8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 767	\$67,000.01	\$0.00
				8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 767	\$0.00	\$67,000.01
							67,000.01	67,000.01
26/dic./2019	PA 000820	C02123	Pago	8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$67,000.01	\$0.00
				8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$67,000.01
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$67,000.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000820	C02123	Pago	1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$67,000.01
							134,000.02	134,000.02
26/dic./2019	OC 000724	P03618	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$16,762.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$16,762.00
							16,762.00	16,762.00
26/dic./2019	CO 002049	P03619	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$16,762.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,762.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$16,762.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
26/dic./2019	PP 000768	P03620	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 768	\$16,762.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 768	\$0.00	\$16,762.00
							16,762.00	16,762.00
26/dic./2019	PA 000821	C02124	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$16,762.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$16,762.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$16,762.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
26/dic./2019	OC 000725	P03621	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$23,068.24	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$23,068.24	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$23,068.24
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$23,068.24
							46,136.48	46,136.48
26/dic./2019	CO 002050	P03622	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$23,068.24	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$23,068.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002050	P03622	Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$23,068.24
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$23,068.24
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$46,136.48	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$46,136.48
							92,272.96	92,272.96
26/dic./2019	PP 000769	P03623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$23,068.24	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$23,068.24	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$0.00	\$23,068.24
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$0.00	\$23,068.24
							46,136.48	46,136.48
26/dic./2019	PA 000822	C02125	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$23,068.24	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$23,068.24	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$23,068.24
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$23,068.24
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$46,136.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$46,136.48
							92,272.96	92,272.96
26/dic./2019	PA 000814	C02127	Cancelación Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	-\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	-\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	-\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
26/dic./2019	PP 000761	P03627	Cancelación Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	-\$45,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$0.00	-\$45,000.00
							-45,000.00	-45,000.00
26/dic./2019	CO 002042	P03628	Cancelación Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	-\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	-\$45,000.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002042	P03628	Cancelación Compra	5132-321001	Arrendamiento de terrenos	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	-\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
26/dic./2019	OC 000717	P03629	Cancelación Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERROS	-\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERROS	\$0.00	-\$45,000.00
							-45,000.00	-45,000.00
26/dic./2019	PA 000815	C02128	Cancelación Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	-\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	-\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	-\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	-\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/E1F COMPRA DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARON PARA EL PROYECTO EVALUACION	-\$0.01	\$0.00
							-7,310.01	-7,310.01
26/dic./2019	PP 000762	P03630	Cancelación Programacion de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	-\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$0.00	-\$3,655.00
							-3,655.00	-3,655.00
26/dic./2019	CO 002043	P03631	Cancelación Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	-\$3,655.00	\$0.00
				8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	-\$3,655.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	-\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	-\$3,655.00
							-7,310.00	-7,310.00
26/dic./2019	OC 000718	P03632	Cancelación Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	-\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	-\$3,655.00
							-3,655.00	-3,655.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GP 000360	C02129	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000359	P03633	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GD 000358	P03634	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 358	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 358	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 358	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 358	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GC 000348	P03635	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GP 000361	C02130	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000360	P03636	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GD 000359	P03637	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GC 000349	P03638	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GP 000362	C02131	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	\$0.00	-\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 362	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 362	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000361	P03639	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GD 000360	P03640	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GC 000350	P03641	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	OC 000726	P03643	Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	CO 002052	P03644	Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	PP 000770	P03645	Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 770	\$45,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 770	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	PA 000824	C02132	Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	OC 000727	P03646	Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	CO 002053	P03647	Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002053	P03647	Compra	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
							7,310.00	7,310.00
26/dic./2019	PP 000771	P03648	Programacion de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 771	\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 771	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	PA 000825	C02133	Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/DE1F ADQUISICION DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PROYECTO EVALUACION DE MAIZ PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO MANCHA DE ASFALTO EN DOS LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.01	\$0.00
							7,310.01	7,310.01
26/dic./2019	GC 000351	P03649	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000361	P03650	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000362	P03651	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000363	C02134	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000352	P03652	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000362	P03653	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000363	P03654	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000364	C02135	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000353	P03655	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000363	P03656	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000364	P03657	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GP 000365	C02136	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 365	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 365	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 365	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	PA 000818	C02172	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$302.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$302.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$302.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$302.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$605.00
							-1,210.00	-1,210.00
26/dic./2019	PP 000765	P03763	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	-\$302.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	-\$302.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	-\$302.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	-\$302.50
							-605.00	-605.00
26/dic./2019	CO 002046	P03764	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$302.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$302.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$302.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$302.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$605.00
							-1,210.00	-1,210.00
26/dic./2019	CO 002090	P03765	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002090	P03765	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PP 000803	P03766	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$302.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$302.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$0.00	\$302.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$0.00	\$302.52
							605.00	605.00
26/dic./2019	PA 000852	C02173	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$302.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$302.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$302.48
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$302.52
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PA 000809	C02218	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$40,203.92	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$40,203.91	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$40,203.92
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$40,203.91
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$81,200.01
							-162,400.02	-162,400.02
26/dic./2019	PA 000810	C02219	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$396.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000810	C02219	Cancelación Pago	8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$799.98
<hr/>							-1,599.96	-1,599.96
26/dic./2019	PP 000757	P03934	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$40,600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$40,600.01
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$40,600.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$799.98
<hr/>							-81,999.99	-81,999.99
26/dic./2019	CO 002038	P03935	Cancelación Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.01
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$81,999.99	\$0.00
2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$81,999.99				
<hr/>							-163,999.98	-163,999.98
26/dic./2019	CO 002145	P03936	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,599.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002145	P03936	Compra	8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.02	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,599.99
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.02
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000858	P03937	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$40,599.99	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$40,600.02	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$40,599.99
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$40,600.02
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	PA 000894	C02220	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$40,203.90	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$40,203.93	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$40,203.90
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$40,203.93
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$81,200.01
							162,400.02	162,400.02
26/dic./2019	PA 000895	C02221	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$799.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,599.96	1,599.96
26/dic./2019	PA 000895	C02222	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$799.98
							-1,599.96	-1,599.96
26/dic./2019	PA 000894	C02223	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$40,203.90	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$40,203.93	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$40,203.90
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$40,203.93
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$81,200.01
							-162,400.02	-162,400.02
26/dic./2019	PP 000858	P03938	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$40,599.99	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$40,600.02	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$40,599.99
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$40,600.02
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$799.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-81,999.99	-81,999.99
26/dic./2019	CO 002145	P03939	Cancelación Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,599.99	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.02	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,599.99
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.02
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$81,999.99
							-163,999.98	-163,999.98
26/dic./2019	CO 002146	P03940	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.01	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.01
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000859	P03941	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$40,600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$40,600.01	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$40,600.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$40,600.01
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000896	C02224	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$40,203.91	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$40,203.92	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$40,203.91
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$40,203.92
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$81,200.01
							162,400.02	162,400.02
26/dic./2019	PA 000897	C02225	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$799.98
							1,599.96	1,599.96
26/dic./2019	PA 000811	C02232	Cancelación Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	-\$10,654.20	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	-\$10,654.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	-\$10,654.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	-\$10,654.20
							-21,308.40	-21,308.40
26/dic./2019	PP 000758	P03953	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	-\$10,654.20	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$0.00	-\$10,654.20
							-10,654.20	-10,654.20
26/dic./2019	CO 002039	P03954	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$10,654.20	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$10,654.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$10,654.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-21,308.40	-21,308.40
26/dic./2019	CO 002151	P03955	Compra	8250-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,327.10	\$0.00
				8250-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,327.10	\$0.00
				8240-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,327.10
				8240-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,327.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	PP 000863	P03956	Programacion de Pago	8260-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$5,327.10	\$0.00
				8260-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$5,327.10	\$0.00
				8250-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$0.00	\$5,327.10
				8250-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$0.00	\$5,327.10
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	PA 000902	C02233	Pago	8270-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$5,327.10	\$0.00
				8270-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$5,327.10	\$0.00
				8260-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$5,327.10
				8260-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$5,327.10
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$10,654.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
27/dic./2019	OC 000737	P03703	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010127 Instrumentos musicales	\$67,370.00	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010012 Instrumentos musicales	\$28,539.98	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010127 Instrumentos musicales	\$0.00	\$67,370.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010012 Instrumentos musicales	\$0.00	\$28,539.98
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	CO 002070	P03704	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$78,609.99	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$17,299.99	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$78,609.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	CO 002070	P03704	Compra	8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$17,299.99
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$78,609.99	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$17,299.99	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$17,299.99
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$78,609.99
							191,819.96	191,819.96
27/dic./2019	PP 000784	P03705	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$78,609.99	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$17,299.99	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	\$78,609.99
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	\$17,299.99
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	PA 000838	C02158	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$78,609.99	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$17,299.99	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$78,609.99
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$17,299.99
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$17,299.99	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$78,609.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$95,909.98
							191,819.96	191,819.96
27/dic./2019	PA 000838	C02240	Cancelación Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$78,609.99	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$17,299.99	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$78,609.99
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$17,299.99
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$17,299.99	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$78,609.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$95,909.98



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-191,819.96	-191,819.96
27/dic./2019	PP 000784	P03969	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	-\$78,609.99	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	-\$17,299.99	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	-\$78,609.99
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	-\$17,299.99
							-95,909.98	-95,909.98
27/dic./2019	CO 002070	P03970	Cancelación Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$78,609.99	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$17,299.99	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$78,609.99
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$17,299.99
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$78,609.99	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$17,299.99	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$17,299.99
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$78,609.99
							-191,819.96	-191,819.96
27/dic./2019	CO 002154	P03971	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$67,370.00	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$28,539.98	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$67,370.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$28,539.98
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$67,370.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$28,539.98	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$28,539.98
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$67,370.00
							191,819.96	191,819.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	PP 000866	P03972	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$67,370.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$28,539.98	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$0.00	\$67,370.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$0.00	\$28,539.98
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	PA 000905	C02241	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$67,370.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$28,539.98	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$67,370.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$28,539.98
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$28,539.98	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$67,370.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$95,909.98
							191,819.96	191,819.96
30/dic./2019	OC 000733	P03691	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,597.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,597.00
							6,597.00	6,597.00
30/dic./2019	CO 002066	P03692	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$6,597.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,597.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$6,597.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,597.00
							13,194.00	13,194.00
30/dic./2019	PP 000780	P03693	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 780	\$6,597.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 780	\$0.00	\$6,597.00
							6,597.00	6,597.00
30/dic./2019	PA 000834	C02154	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$6,597.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000834	C02154	Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$6,597.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$6,597.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$6,597.00
							13,194.00	13,194.00
30/dic./2019	OC 000734	P03694	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,249.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,249.00
							3,249.00	3,249.00
30/dic./2019	CO 002067	P03695	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,249.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,249.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.00
							6,498.00	6,498.00
30/dic./2019	PP 000781	P03696	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 781	\$3,249.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 781	\$0.00	\$3,249.00
							3,249.00	3,249.00
30/dic./2019	PA 000835	C02155	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$3,249.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$3,249.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$3,249.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$3,249.00
							6,498.00	6,498.00
30/dic./2019	OC 000735	P03697	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,812.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,812.00
							2,812.00	2,812.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002068	P03698	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,812.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,812.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.00
							5,624.00	5,624.00
30/dic./2019	PP 000782	P03699	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 782	\$2,812.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 782	\$0.00	\$2,812.00
							2,812.00	2,812.00
30/dic./2019	PA 000836	C02156	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$2,812.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,812.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$2,812.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,812.00
							5,624.00	5,624.00
30/dic./2019	OC 000736	P03700	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,332.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,332.00
							3,332.00	3,332.00
30/dic./2019	CO 002069	P03701	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,332.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,332.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,332.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,332.00
							6,664.00	6,664.00
30/dic./2019	PP 000783	P03702	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 783	\$3,332.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 783	\$0.00	\$3,332.00
							3,332.00	3,332.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000837	C02157	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$3,332.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$0.00	\$3,332.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$3,332.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$0.00	\$3,332.00
							6,664.00	6,664.00
30/dic./2019	OC 000738	P03706	Orden de Compra	8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	CO 002071	P03707	Compra	8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$6,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/dic./2019	PP 000785	P03708	Programacion de Pago	8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 785	\$6,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 785	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	PA 000839	C02159	Pago	8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$6,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/dic./2019	OC 000739	P03709	Orden de Compra	8240-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$3,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002072	P03710	Compra	8250-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDANA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	PP 000786	P03711	Programacion de Pago	8260-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 786	\$3,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 786	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/dic./2019	PA 000840	C02160	Pago	8270-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$3,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	OC 000740	P03712	Orden de Compra	8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$8,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/dic./2019	CO 002073	P03713	Compra	8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$8,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
30/dic./2019	PP 000787	P03714	Programacion de Pago	8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 787	\$8,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 787	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/dic./2019	PA 000841	C02161	Pago	8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$8,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$0.00	\$8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000841	C02161	Pago	2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
30/dic./2019	OC 000741	P03715	Orden de Compra	8240-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	CO 002074	P03716	Compra	8250-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001783	ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	PP 000788	P03717	Programacion de Pago	8260-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 788	\$1,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 788	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	PA 000842	C02162	Pago	8270-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$1,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001783	ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	OC 000742	P03718	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010128 Rampa	\$86,257.60	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010128 Rampa	\$0.00	\$86,257.60
							86,257.60	86,257.60
30/dic./2019	CO 002075	P03719	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$86,257.60	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$86,257.60
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$86,257.60	\$0.00
				2112-2-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$86,257.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172,515.20	172,515.20
30/dic./2019	PP 000789	P03720	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2075, Pago Programado: 789	\$86,257.60	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2075, Pago Programado: 789	\$0.00	\$86,257.60
							86,257.60	86,257.60
30/dic./2019	PA 000843	C02163	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$86,257.60	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$86,257.60
				2112-2-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$86,257.60	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$86,257.60
							172,515.20	172,515.20
30/dic./2019	OC 000743	P03721	Orden de Compra	8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010121 Vestuario	\$94,823.04	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010121 Vestuario	\$0.00	\$94,823.04
							94,823.04	94,823.04
30/dic./2019	CO 002076	P03722	Compra	8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$94,823.04	\$0.00
				8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$94,823.04
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$94,823.04	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$94,823.04
							189,646.08	189,646.08
30/dic./2019	PP 000790	P03723	Programacion de Pago	8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 790	\$94,823.04	\$0.00
				8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 790	\$0.00	\$94,823.04
							94,823.04	94,823.04
30/dic./2019	PA 000844	C02164	Pago	8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$94,823.04	\$0.00
				8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$0.00	\$94,823.04
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$94,823.04	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$0.00	\$94,823.04
							189,646.08	189,646.08
30/dic./2019	OC 000744	P03724	Orden de Compra	8240-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000744	P03724	Orden de Compra	8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	CO 002077	P03725	Compra	8250-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	PP 000791	P03726	Programacion de Pago	8260-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 791	\$1,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 791	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	PA 000845	C02165	Pago	8270-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$1,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	OC 000745	P03727	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	\$4,334.74	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,334.73	\$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	\$4,334.74
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,334.73
							8,669.47	8,669.47
30/dic./2019	CO 002078	P03728	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,334.74	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,334.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,334.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002078	P03728	Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,334.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,669.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,669.47
						17,338.94	17,338.94	
30/dic./2019	PP 000792	P03729	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$4,334.74	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$4,334.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$0.00	\$4,334.74
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$0.00	\$4,334.73
		8,669.47	8,669.47					
30/dic./2019	PA 000846	C02166	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: 846	\$4,334.74	\$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: 846	\$4,334.73	\$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: 846	\$0.00	\$4,334.74
				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: 846	\$0.00	\$4,334.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$8,669.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$0.00	\$8,669.47
		17,338.94	17,338.94					
30/dic./2019	OC 000746	P03730	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,582.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,582.00
		2,582.00	2,582.00					
30/dic./2019	CO 002079	P03731	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,582.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,582.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,582.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,582.00
		5,164.00	5,164.00					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000793	P03732	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 793	\$2,582.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 793	\$0.00	\$2,582.00
							2,582.00	2,582.00
30/dic./2019	ID 000002	P03733	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$0.00	\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
							844,684.00	844,684.00
30/dic./2019	PA 000847	C02167	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$2,582.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$2,582.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$2,582.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$2,582.00
							5,164.00	5,164.00
30/dic./2019	OC 000747	P03734	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,970.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
30/dic./2019	CO 002080	P03735	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,970.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,970.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,970.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
30/dic./2019	PP 000794	P03736	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 794	\$1,970.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 794	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000848	C02168	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$1,970.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,970.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$1,970.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
30/dic./2019	OC 000748	P03737	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,623.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,623.00
							3,623.00	3,623.00
30/dic./2019	CO 002081	P03738	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,623.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,623.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.00
							7,246.00	7,246.00
30/dic./2019	PP 000795	P03739	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 795	\$3,623.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 795	\$0.00	\$3,623.00
							3,623.00	3,623.00
30/dic./2019	PA 000849	C02169	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$3,623.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$3,623.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$3,623.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$3,623.00
							7,246.00	7,246.00
30/dic./2019	000000	D00735		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
30/dic./2019	OC 000749	P03740	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,490.21	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,490.21	\$0.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$18,870.70	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,490.21
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,490.21
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$18,870.70
							<u>91,851.12</u>	<u>91,851.12</u>
30/dic./2019	CO 002082	P03741	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$36,490.21	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$36,490.21	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$18,870.70	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$36,490.21
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$36,490.21
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$18,870.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$91,851.12	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$91,851.12
							<u>183,702.24</u>	<u>183,702.24</u>
30/dic./2019	PP 000796	P03742	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$36,490.21	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$36,490.21	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$18,870.70	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$36,490.21
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$36,490.21
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$18,870.70
							<u>91,851.12</u>	<u>91,851.12</u>
30/dic./2019	PA 000850	C02170	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$28,993.34	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$28,993.34	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$14,993.74	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$28,993.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000850	C02170	Pago	8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$28,993.34
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$14,993.74
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$72,980.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$72,980.42
							145,960.84	145,960.84
30/dic./2019	OC 000750	P03743	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$3,459.33	\$0.00
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$3,459.33	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$3,459.33
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$3,459.33
							6,918.66	6,918.66
30/dic./2019	CO 002083	P03744	Compra	8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,459.33	\$0.00
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,459.33	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,459.33
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,459.33
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,918.66	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,918.66
							13,837.32	13,837.32
30/dic./2019	PP 000797	P03745	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$3,459.33	\$0.00
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$3,459.33	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$0.00	\$3,459.33
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$0.00	\$3,459.33



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,918.66	6,918.66
30/dic./2019	PA 000851	C02171	Pago	8270-11-01-001-294001-1	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: 851	\$3,459.33	\$0.00
				8270-25-01-001-294001-1	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: 851	\$3,459.33	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-1	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: 851	\$0.00	\$3,459.33
				8260-25-01-001-294001-1	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: 851	\$0.00	\$3,459.33
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$6,918.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$6,918.66
							<u>13,837.32</u>	<u>13,837.32</u>
30/dic./2019	OC 000751	P03746	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$44,777.98	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$44,777.98	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$44,777.98
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$44,777.98
							<u>89,555.96</u>	<u>89,555.96</u>
30/dic./2019	CO 002084	P03747	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$89,555.96
							<u>179,111.92</u>	<u>179,111.92</u>
30/dic./2019	CO 002084	P03748	Cancelación Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$44,777.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002084	P03748	Cancelación Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$89,555.96
							-179,111.92	-179,111.92
30/dic./2019	CO 002085	P03749	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$89,555.96
							179,111.92	179,111.92
30/dic./2019	PP 000798	P03750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$44,777.98	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$44,777.98	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$0.00	\$44,777.98
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$0.00	\$44,777.98
							89,555.96	89,555.96
30/dic./2019	OC 000752	P03751	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$200,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$200,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$65,931.45	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$65,931.45	\$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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$200,000.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$200,000.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$65,931.45
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$65,931.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	CO 002086	P03752	Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$265,931.45	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$265,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$265,931.45
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$265,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
30/dic./2019	PP 000799	P03753	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$265,931.45	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$265,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	\$265,931.45
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	\$265,931.45
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	OC 000753	P03754	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$82,159.39	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$82,159.40	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$82,159.39
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$82,159.40
							164,318.79	164,318.79
30/dic./2019	CO 002087	P03755	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$82,159.39	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$82,159.40	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$82,159.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002087	P03755	Compra	8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$82,159.40
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$164,318.79	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$164,318.79
						328,637.58	328,637.58	
30/dic./2019	PP 000800	P03756	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$82,159.39	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$82,159.40	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$0.00	\$82,159.39
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$0.00	\$82,159.40
		164,318.79	164,318.79					
30/dic./2019	OC 000754	P03757	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$73,438.02	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$73,438.02	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$73,438.02
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$73,438.02
		146,876.04	146,876.04					
30/dic./2019	CO 002088	P03758	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$73,438.02	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$73,438.02	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$73,438.02
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$73,438.02
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$146,876.04	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$146,876.04
		293,752.08	293,752.08					
30/dic./2019	PP 000801	P03759	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$73,438.02	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$73,438.02	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$0.00	\$73,438.02
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$0.00	\$73,438.02
		146,876.04	146,876.04					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000755	P03760	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$67,401.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$67,401.66	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$67,401.65
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$67,401.66
							134,803.31	134,803.31
30/dic./2019	CO 002089	P03761	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$67,401.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$67,401.66	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$67,401.65
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$67,401.66
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$134,803.31	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$134,803.31
							269,606.62	269,606.62
30/dic./2019	PP 000802	P03762	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$67,401.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$67,401.66	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$0.00	\$67,401.65
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$0.00	\$67,401.66
							134,803.31	134,803.31
30/dic./2019	OC 000756	P03767	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$32,277.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$32,277.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$32,277.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$32,277.00
							64,554.00	64,554.00
30/dic./2019	CO 002091	P03768	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$32,277.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$32,277.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$32,277.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$32,277.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$64,554.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$64,554.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,108.00	129,108.00
30/dic./2019	PP 000804	P03769	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$32,277.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$32,277.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$0.00	\$32,277.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$0.00	\$32,277.00
							64,554.00	64,554.00
30/dic./2019	OC 000757	P03770	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$101,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$101,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$0.00	\$101,500.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$0.00	\$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	CO 002092	P03771	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
30/dic./2019	PP 000805	P03772	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	\$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	OC 000758	P03773	Orden de Compra	8240-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010299 MAQUINA BORDADORA	\$461,956.78	\$0.00
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010299 MAQUINA BORDADORA	\$0.00	\$461,956.78
							461,956.78	461,956.78
30/dic./2019	CO 002093	P03774	Compra	8250-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$461,956.78	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002093	P03774	Compra	8240-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$461,956.78
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$461,956.78	\$0.00
				2112-2-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$461,956.78
							923,913.56	923,913.56
30/dic./2019	PP 000806	P03775	Programacion de Pago	8260-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2093, Pago Programado: 806	\$461,956.78	\$0.00
				8250-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2093, Pago Programado: 806	\$0.00	\$461,956.78
							461,956.78	461,956.78
30/dic./2019	OC 000759	P03776	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,799.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,799.99
							5,799.99	5,799.99
30/dic./2019	CO 002094	P03777	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,799.99	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,799.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,799.99	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,799.99
							11,599.98	11,599.98
30/dic./2019	PP 000807	P03778	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 807	\$5,799.99	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 807	\$0.00	\$5,799.99
							5,799.99	5,799.99
30/dic./2019	OC 000760	P03779	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$885.28	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$258.32	\$0.00
				8240-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$258.32	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$885.28
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$258.32
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$258.32



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,401.92	1,401.92
30/dic./2019	CO 002095	P03780	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92
							<u>2,803.84</u>	<u>2,803.84</u>
30/dic./2019	PP 000808	P03781	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$1,401.92	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$0.00	\$1,401.92
							<u>1,401.92</u>	<u>1,401.92</u>
30/dic./2019	OC 000761	P03782	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$5,588.33	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$5,588.33	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$5,588.33
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$5,588.33
							<u>11,176.66</u>	<u>11,176.66</u>
30/dic./2019	CO 002096	P03783	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,588.33	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,588.33	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,588.33
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,588.33
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$11,176.66	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$11,176.66
							<u>22,353.32</u>	<u>22,353.32</u>
30/dic./2019	PP 000809	P03784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$5,588.33	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$5,588.33	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$0.00	\$5,588.33
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$0.00	\$5,588.33
							<u>11,176.66</u>	<u>11,176.66</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000805	P03800	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	-\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	-\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	-\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	-\$101,500.00
							-203,000.00	-203,000.00
30/dic./2019	CO 002092	P03801	Cancelación Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$203,000.00
							-406,000.00	-406,000.00
30/dic./2019	CO 002102	P03802	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
30/dic./2019	PP 000815	P03803	Programación de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$0.00	\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$0.00	\$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	PA 000866	C02188	Pago	8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$32,277.00	\$0.00
				8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$101,500.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000866	C02188	Pago	8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$32,277.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$101,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$32,277.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$101,500.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$32,277.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$101,500.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$267,554.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$267,554.00				
							535,108.00	535,108.00
30/dic./2019	PP 000799	P03915	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	-\$265,931.45	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	-\$265,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	-\$265,931.45
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	-\$265,931.45
							-531,862.90	-531,862.90
30/dic./2019	CO 002086	P03916	Cancelación Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$265,931.45	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$265,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$265,931.45
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$265,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$531,862.90
							-1,063,725.80	-1,063,725.80
30/dic./2019	CO 002140	P03917	Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$200,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$200,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002140	P03917	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 : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$65,931.45	\$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 : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$65,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00
				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 : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$65,931.45
				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 : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$65,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
30/dic./2019	PP 000853	P03918	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$200,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$200,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$65,931.45	\$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 : 2140, Pago Programado: 853	\$65,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$200,000.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$200,000.00
				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 : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$65,931.45
				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 : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$65,931.45
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	OC 000804	P03919	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	\$185,368.00	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000804	P03919	Orden de Compra	8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$185,368.00	\$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	\$185,368.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$185,368.00
							370,736.00	370,736.00
30/dic./2019	CO 002141	P03920	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$185,368.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$185,368.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$185,368.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$185,368.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$370,736.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$370,736.00
							741,472.00	741,472.00
30/dic./2019	PP 000854	P03921	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$185,368.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$185,368.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$0.00	\$185,368.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$0.00	\$185,368.00
							370,736.00	370,736.00
30/dic./2019	PP 000808	P03949	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	-\$1,401.92	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$0.00	-\$1,401.92
							-1,401.92	-1,401.92
30/dic./2019	CO 002095	P03950	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,401.92	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,401.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,401.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,401.92
							-2,803.84	-2,803.84



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/dic./2019	CO 002150	P03951	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$885.28	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$258.32	\$0.00
				8250-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$258.32	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$885.28
				8240-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$258.32
				8240-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$258.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos		GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ		GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92
							2,803.84	2,803.84	
30/dic./2019	PP 000862	P03952	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$885.28	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$258.32	\$0.00
				8260-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$258.32	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$885.28
				8250-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$258.32
				8250-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos	G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$258.32
							1,401.92	1,401.92	
30/dic./2019	000000	D00741		1114-002-002		0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,148,072.68
				1112-002-14		0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,148,072.68	\$0.00
								3,148,072.68	3,148,072.68
30/dic./2019	000000	I00748		4311-79-01-002		PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,203.21
				1112-002-14		0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,203.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002		PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002		PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00	
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21	
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00	
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21	
							72,812.84	72,812.84	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00742		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,166,275.89	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,166,275.89
							3,166,275.89	3,166,275.89
30/dic./2019	GM 000147	P03965	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,847.56	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,847.56
							3,847.56	3,847.56
30/dic./2019	000000	I00749		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REINTEGRO	\$1,241.21	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	DEPOSITO IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REINTEGRO	\$0.00	\$1,241.21
							1,241.21	1,241.21
30/dic./2019	000000	I00750		1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	DEPOSITO MA. GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$0.00	\$934.73
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$934.73	\$0.00
							934.73	934.73
30/dic./2019	000000	I00751		1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$0.00	\$7,269.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$7,269.00	\$0.00
							7,269.00	7,269.00
30/dic./2019	000000	I00752		1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	DEPOSITO JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$0.00	\$6,353.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$6,353.00	\$0.00
							6,353.00	6,353.00
30/dic./2019	000000	I00753		1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	DEPOSITO ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REINTEGRO	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REINTEGRO	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	000000	I00754		1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	DEPOSITO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$0.00	\$19,667.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	I00754		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$19,667.71	\$0.00
							19,667.71	19,667.71
30/dic./2019	000000	D00743		1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA DE DEPRECIACION DE VEHICULO POR REPORTE (00961 45-19) SINIESTRO 80125/19 DEL VEHICULO NISSAN TIPO DE CARROSERIA: TSURU GSII T/M EQP. MODELO: 2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452, MOTOR: GA16-747569Y	\$0.00	\$127,890.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA DE DEPRECIACION DE VEHICULO POR REPORTE (00961 45-19) SINIESTRO 80125/19 DEL VEHICULO NISSAN TIPO DE CARROSERIA: TSURU GSII T/M EQP. MODELO: 2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452, MOTOR: GA16-747569Y	\$127,890.00	\$0.00
							127,890.00	127,890.00
30/dic./2019	000000	C02238		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$50,697.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,697.74
							50,697.74	50,697.74
30/dic./2019	000000	C02239		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$3,188.96
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$3,188.96	\$0.00
							3,188.96	3,188.96
30/dic./2019	000000	I00757		1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$193.56	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$193.56
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56
							774.24	774.24
30/dic./2019	000000	D00748		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$683,656.13	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$683,656.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							683,656.13	683,656.13
30/dic./2019	000000	100758		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,631.05	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,631.05
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
							10,524.20	10,524.20
30/dic./2019	000000	D00749		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$686,287.18
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$686,287.18	\$0.00
							686,287.18	686,287.18
30/dic./2019	000000	D00750		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$822,927.07	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$822,927.07
							822,927.07	822,927.07
30/dic./2019	000000	100759		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,167.05
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,167.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05
							12,668.20	12,668.20



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00751		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$826,094.12
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$826,094.12	\$0.00
							826,094.12	826,094.12
30/dic./2019	GM 000151	P03973	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,854.81	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,854.81
							6,854.81	6,854.81
30/dic./2019	GM 000152	P03974	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,631.05	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,631.05
							2,631.05	2,631.05
30/dic./2019	GM 000153	P03975	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,167.05	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,167.05
							3,167.05	3,167.05
30/dic./2019	IM 000154	P03976	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,854.81	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,854.81
							6,854.81	6,854.81
30/dic./2019	IM 000155	P03977	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$3,847.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,847.56
							3,847.56	3,847.56
30/dic./2019	IM 000156	P03978	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,631.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,631.05
							2,631.05	2,631.05
30/dic./2019	IM 000157	P03979	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,167.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,167.05
							3,167.05	3,167.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00752		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$324,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$324,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$12,891.46
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,891.46
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$67,332.67
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$67,332.67
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,671.60
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,671.60
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,333.72
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,333.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,760.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00752		1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,760.14
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00753		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00753		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.05
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00754		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.06
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.06
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$118,635.53
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$118,635.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,686.29
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,686.29
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00754		1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.38
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.53
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00755		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.91
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00755		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.96
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.96
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.54
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.18
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00756		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00756		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.43
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.72
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00757		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$2,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$2,333.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00757		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,219.33	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,219.33
							7,702.71	7,702.71
30/dic./2019	000000	D00758		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$99,914.64	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$99,914.63	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$99,914.64
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$99,914.63
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
							404,125.13	404,125.13
30/dic./2019	000000	100760		4319-01-018	PIEE Programa de Inclusión	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$881.75
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$881.75	\$0.00
							881.75	881.75
30/dic./2019	000000	D00759		4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$108,975.18
				4213-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$2,721,919.00
				4213-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$15,752.09
				3220-2018	Ejercicio 2018	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$2,846,646.27
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00759		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				8150-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8150-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
							<u>-8,539,938.81</u>	<u>-8,539,938.81</u>
30/dic./2019	000000	D00761		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
30/dic./2019	000000	C02252		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,143,094.98	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,143,094.98
							<u>1,143,094.98</u>	<u>1,143,094.98</u>
30/dic./2019	000000	C02253		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,573,301.33	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,573,301.33
							<u>1,573,301.33</u>	<u>1,573,301.33</u>
30/dic./2019	000000	C02254		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$107,018.44	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$107,018.44
							<u>107,018.44</u>	<u>107,018.44</u>
30/dic./2019	000000	C02255		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$49,170.68
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$49,170.68	\$0.00
							<u>49,170.68</u>	<u>49,170.68</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	C02256		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	C02257		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00762		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$686,287.18	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$0.00	\$686,287.18
							686,287.18	686,287.18
30/dic./2019	000000	D00763		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$826,094.12	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$0.00	\$826,094.12
							826,094.12	826,094.12
30/dic./2019	GM 000160	P03994	Gasto Modificado	8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,601.18
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.76
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,000.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355,500.00
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$655.15
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,052.09
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.24
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,000.00
8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$64,598.31				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2019	GM 000160	P03994	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,000.00				
				8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00				
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$693,920.00				
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00				
				8230-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,601.18	\$0.00				
				8230-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$12.76	\$0.00				
				8230-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00				
				8230-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$112,000.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$355,500.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$655.15	\$0.00				
				8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,052.09	\$0.00				
				8230-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,107.53	\$0.00				
				8230-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$25,000.24	\$0.00				
				8230-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Modificado	\$320,000.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$64,598.31	\$0.00				
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$320,000.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$693,920.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00				
											2,846,646.27	2,846,646.27
				30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$21,960.00
								8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$15,660.00	\$0.00
								8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$162,720.00
8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00					\$72,000.00				
8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$77,440.00					\$0.00				
8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$224,550.00					\$0.00				
8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00					\$6,400.00				
8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$384.00					\$0.00				
8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00					\$0.00				
8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00					\$3,392.00				
8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$74,592.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$16,280.00
				8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,139,576.08
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$12,319.94
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$29,002.16
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$456,612.00	\$0.00
				8130-73-023	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8130-73-024	Curso Propedéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$22,140.00
				8130-73-025	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$4,600.40	\$0.00
				8130-73-026	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$318.55
				8130-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$2,154.00
				8130-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$26,400.00	\$0.00
				8130-73-034	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8130-73-035	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1,571.50	\$0.00
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$39,696.72
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$1,736.64	\$0.00
				8130-73-040	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,476.99
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$3,454.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$940.80	\$0.00
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$243.74	\$0.00
				8130-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8130-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$509.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$1,545.00	\$0.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$68,655.00	\$0.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$21,960.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$15,660.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$77,440.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$224,550.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$384.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$16,280.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$1,139,576.08	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$456,612.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Monto Modificado	\$22,140.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.40
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$318.55	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$26,400.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1,571.50
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,736.64
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$940.80
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$243.74
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$1,545.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$68,655.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
							2,512,619.52	2,512,619.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000163	P03997	Ingreso Modificado	8130-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
							5,895.47	5,895.47
30/dic./2019	GM 000164	P03998	Gasto Modificado	8220-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
				8230-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
							5,895.47	5,895.47
30/dic./2019	GM 000165	P03999	Gasto Modificado	8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$695,422.09
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$695,422.09	\$0.00
							722,161.36	722,161.36
30/dic./2019	GM 000166	P04000	Gasto Modificado	8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$48,195.49	\$0.00
				8220-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
				8220-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,195.49
				8230-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8230-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
							96,390.98	96,390.98
31/dic./2019	000000	I00733		1111-001-001	Ingresos Propios	F/119D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$26,764.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/119D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$26,764.00	\$0.00
							26,764.00	26,764.00
31/dic./2019	000000	I00734		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F8A123 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,962.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F8A123 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$4,962.00	\$0.00
							4,962.00	4,962.00
31/dic./2019	000000	I00735		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.11	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.00	\$0.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.11	0.11
31/dic./2019	000000	100736		1112-001-10 1123-002-018	65506835099 Mancha de Asfalto Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.01 \$0.00	\$0.00 \$0.01
							0.01	0.01
31/dic./2019	000000	100737		1111-001-002 1112-001-01	Reintegro de deudores diversos 65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00 \$2.00	\$2.00 \$0.00
							2.00	2.00
31/dic./2019	000000	100738		1112-001-01 1123-002-002	65500997369 Gastos de Operación Timoteo Escudero Morales	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/dic./2019	000000	100739		1112-001-01 1123-002-007	65500997369 Gastos de Operación Raúl de la Torre Sánchez	DEPOSITO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO DEPOSITO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$6,310.01 \$0.00	\$0.00 \$6,310.01
							6,310.01	6,310.01
31/dic./2019	000000	100740		1112-001-01 1111-001-002	65500997369 Gastos de Operación Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,650.00 \$0.00	\$0.00 \$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
31/dic./2019	IR 000354	100741	Ingreso Pagado	8120-91-001-91 8140-91-001-91 1122-91 4221-001-91 8140-91-001-91 8150-91-001-91 1112-001-14 1122-91	Transferencias y Asignaciones Transferencias y Asignaciones Transferencias internas y asignaciones al sector publico Transferencias y Asignaciones Transferencias y Asignaciones Transferencias y Asignaciones 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019 Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones IR:354, Transferencias y Asignaciones IR:354, Transferencias y Asignaciones IR:354, Especifica Subsidio Estatal 2019 IR:354, Transferencias y Asignaciones	\$119,400.00 \$0.00 \$119,400.00 \$0.00 \$119,400.00 \$0.00 \$119,400.00 \$0.00	\$0.00 \$119,400.00 \$0.00 \$119,400.00 \$0.00 \$0.00 \$119,400.00 \$119,400.00
							477,600.00	477,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	IR 000355	I00742	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:355, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
31/dic./2019	IR 000356	I00743	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:356, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
31/dic./2019	000000	D00736		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$70,333.82	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$70,333.82
							70,333.82	70,333.82
31/dic./2019	000000	C02174		2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	ARTICULOS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ARTICULOS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
31/dic./2019	PA 000853	C02175	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$1,401.92	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$1,401.92
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$1,401.92
							2,803.84	2,803.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000854	C02176	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$5,799.99	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$5,799.99
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$5,799.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$5,799.99
							11,599.98	11,599.98
31/dic./2019	000000	D00737		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,250,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,250,000.00
							1,250,000.00	1,250,000.00
31/dic./2019	PA 000855	C02177	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$5,588.33	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$5,588.33	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$5,588.33
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$5,588.33
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$11,176.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$11,176.66
							22,353.32	22,353.32
31/dic./2019	PA 000856	C02178	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$44,777.98	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$44,777.98	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$44,777.98
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$44,777.98
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$89,555.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$89,555.96
							179,111.92	179,111.92
31/dic./2019	PA 000857	C02179	Pago	8270-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$461,956.78	\$0.00
				8260-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$0.00	\$461,956.78
				2112-2-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$461,956.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$0.00	\$461,956.78
							923,913.56	923,913.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000858	C02180	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$67,401.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$67,401.66	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$67,401.65
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$67,401.66
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$134,803.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$134,803.31
							269,606.62	269,606.62
31/dic./2019	PA 000859	C02181	Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$265,931.45	\$0.00
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$265,931.45	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$265,931.45
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$265,931.45
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$531,862.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
31/dic./2019	OC 000762	P03785	Orden de Compra	8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$4,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2019	CO 002097	P03786	Compra	8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000664	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2019	PP 000810	P03787	Programacion de Pago	8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 810	\$4,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 810	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2019	PA 000860	C02182	Pago	8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$4,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000664	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2019	000000	D00738		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/dic./2019	PA 000861	C02183	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$82,159.39	\$0.00
				8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$73,438.02	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$82,159.40	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$73,438.02	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$82,159.39
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$73,438.02
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$82,159.40
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$73,438.02
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$311,194.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$311,194.83
							622,389.66	622,389.66
31/dic./2019	OC 000763	P03788	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002098	P03789	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000811	P03790	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 811	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 811	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000862	C02184	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000764	P03791	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002099	P03792	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000812	P03793	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 812	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 812	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000863	C02185	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000863	C02185	Pago	2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000765	P03794	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002100	P03795	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000813	P03796	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 813	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 813	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000864	C02186	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000766	P03797	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$11,204.73	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$11,204.73	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$11,204.73
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$11,204.73
							22,409.46	22,409.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002101	P03798	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$11,204.73	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$11,204.73	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$11,204.73
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$11,204.73
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$22,409.46	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$22,409.46
							44,818.92	44,818.92
31/dic./2019	PP 000814	P03799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$11,204.73	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$11,204.73	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$0.00	\$11,204.73
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$0.00	\$11,204.73
							22,409.46	22,409.46
31/dic./2019	PA 000865	C02187	Pago	8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$11,204.73	\$0.00
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$11,204.73	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$11,204.73
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$11,204.73
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$22,409.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$22,409.46
							44,818.92	44,818.92
31/dic./2019	OC 000767	P03804	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	\$2,018.56	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,018.57	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,608.68	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,679.78	\$0.00
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,679.78	\$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	\$2,018.56
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,018.57
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,608.68
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,679.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000767	P03804	Orden de Compra	8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,679.78
							13,005.37	13,005.37
31/dic./2019	CO 002103	P03805	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.38
							26,010.76	26,010.76
31/dic./2019	PP 000816	P03806	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,018.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,018.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,679.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,005.38	13,005.38
31/dic./2019	PA 000867	C02189	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: 867	\$1,458.46	\$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: 867	\$1,458.46	\$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: 867	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,936.21	\$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: 867	\$0.00	\$1,458.46
				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: 867	\$0.00	\$1,458.46
				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: 867	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$9,396.70
							18,793.40	18,793.40
31/dic./2019	PA 000868	C02190	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: 868	\$560.11	\$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: 868	\$560.11	\$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: 868	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$743.57	\$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: 868	\$0.00	\$560.11
				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: 868	\$0.00	\$560.11
				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: 868	\$0.00	\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$3,608.68	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$3,608.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,217.36	7,217.36
31/dic./2019	000000	D00739		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2019	OC 000768	P03807	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$29,957.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$29,957.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$29,957.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$29,957.00
							59,914.00	59,914.00
31/dic./2019	CO 002104	P03808	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$29,957.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$29,957.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,957.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,957.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$59,914.00	\$0.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$59,914.00
							119,828.00	119,828.00
31/dic./2019	PP 000817	P03809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$29,957.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$29,957.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$0.00	\$29,957.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$0.00	\$29,957.00
							59,914.00	59,914.00
31/dic./2019	PA 000869	C02191	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$29,957.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$29,957.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$29,957.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$29,957.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$59,914.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$59,914.00
							119,828.00	119,828.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000769	P03810	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,220.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/dic./2019	CO 002105	P03811	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,220.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,220.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/dic./2019	PP 000818	P03812	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 818	\$5,220.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 818	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/dic./2019	PA 000870	C02192	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$5,220.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$5,220.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/dic./2019	OC 000770	P03813	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,844.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
31/dic./2019	CO 002106	P03814	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,844.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,844.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,844.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,688.00	13,688.00
31/dic./2019	PP 000819	P03815	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 819	\$6,844.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 819	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
31/dic./2019	PA 000871	C02193	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$6,844.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$6,844.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
31/dic./2019	OC 000771	P03816	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,236.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
31/dic./2019	CO 002107	P03817	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$8,236.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$8,236.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$8,236.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
31/dic./2019	PP 000820	P03818	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 820	\$8,236.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 820	\$0.00	\$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
31/dic./2019	PA 000872	C02194	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$8,236.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$0.00	\$8,236.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$8,236.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$0.00	\$8,236.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,472.00	16,472.00
31/dic./2019	OC 000772	P03819	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,994.11	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,921.89	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,994.11
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,921.89
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	CO 002108	P03820	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000821	P03821	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$5,916.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	PA 000873	C02195	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$5,916.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	OC 000773	P03822	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
31/dic./2019	CO 002109	P03823	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002109	P03823	Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	PP 000822	P03824	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 822	\$4,060.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 822	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
31/dic./2019	PA 000874	C02196	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$4,060.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$4,060.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	OC 000774	P03825	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
31/dic./2019	CO 002110	P03826	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,264.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
31/dic./2019	PP 000823	P03827	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 823	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 823	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000875	C02197	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$6,264.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
31/dic./2019	OC 000775	P03828	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$18,212.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$18,212.00
							18,212.00	18,212.00
31/dic./2019	CO 002111	P03829	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$18,212.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$18,212.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$18,212.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
31/dic./2019	PP 000824	P03830	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 824	\$18,212.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 824	\$0.00	\$18,212.00
							18,212.00	18,212.00
31/dic./2019	PA 000876	C02198	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$18,212.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$18,212.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$18,212.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
31/dic./2019	OC 000776	P03831	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,452.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002112	P03832	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,452.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,452.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
31/dic./2019	PP 000825	P03833	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 825	\$5,452.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 825	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
31/dic./2019	PA 000877	C02199	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$5,452.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,452.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$5,452.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
31/dic./2019	OC 000777	P03834	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$32,480.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
31/dic./2019	CO 002113	P03835	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$32,480.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$32,480.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
31/dic./2019	PP 000826	P03836	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 826	\$32,480.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 826	\$0.00	\$32,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,480.00	32,480.00
31/dic./2019	PA 000878	C02200	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$32,480.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$32,480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
31/dic./2019	OC 000778	P03837	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2019	CO 002114	P03838	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$29,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$29,000.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
31/dic./2019	PP 000827	P03839	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 827	\$29,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 827	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2019	PA 000879	C02201	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$29,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$29,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
31/dic./2019	OC 000779	P03840	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$46,400.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2019	CO 002115	P03841	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$46,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$46,400.00
							<hr/> 92,800.00	<hr/> 92,800.00
31/dic./2019	PP 000828	P03842	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 828	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 828	\$0.00	\$46,400.00
							<hr/> 46,400.00	<hr/> 46,400.00
31/dic./2019	PA 000880	C02202	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$46,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$0.00	\$46,400.00
							<hr/> 92,800.00	<hr/> 92,800.00
31/dic./2019	OC 000780	P03843	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$41,325.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$41,325.00
							<hr/> 41,325.00	<hr/> 41,325.00
31/dic./2019	CO 002116	P03844	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00
							<hr/> 82,650.00	<hr/> 82,650.00
31/dic./2019	PP 000829	P03845	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 829	\$41,325.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 829	\$0.00	\$41,325.00
							<hr/> 41,325.00	<hr/> 41,325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000881	C02203	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$41,325.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$0.00	\$41,325.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$41,325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$0.00	\$41,325.00
							82,650.00	82,650.00
31/dic./2019	OC 000781	P03846	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$63,800.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	CO 002117	P03847	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$63,800.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$63,800.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
31/dic./2019	PP 000830	P03848	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 830	\$63,800.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 830	\$0.00	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	PA 000882	C02204	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$63,800.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$0.00	\$63,800.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$63,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$0.00	\$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
31/dic./2019	OC 000782	P03849	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$40,600.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2019	CO 002118	P03850	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$40,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002118	P03850	Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2019	PP 000831	P03851	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 831	\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 831	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2019	PA 000883	C02205	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$40,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2019	000000	D00740		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
31/dic./2019	OC 000783	P03852	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$17,682.89	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$23,642.11	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$17,682.89
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$23,642.11
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	CO 002119	P03853	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$17,682.89	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$23,642.11	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$17,682.89
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$23,642.11
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002119	P03853	Compra	2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00
							82,650.00	82,650.00
31/dic./2019	PP 000832	P03854	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$17,682.89	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$23,642.11	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$0.00	\$17,682.89
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$0.00	\$23,642.11
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	PA 000884	C02206	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$7,566.48	\$0.00
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$10,116.41	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$7,566.48
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$10,116.41
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$17,682.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$17,682.89
							35,365.78	35,365.78
31/dic./2019	OC 000784	P03855	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
31/dic./2019	CO 002120	P03856	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$31,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$31,900.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$31,900.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	PP 000833	P03857	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 833	\$31,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 833	\$0.00	\$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
31/dic./2019	PA 000885	C02207	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$31,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$0.00	\$31,900.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$31,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000885	C02207	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV, Folio Pago: 885	\$0.00	\$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	OC 000785	P03858	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$462.13	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$8,802.87	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$8,802.86	\$0.00
				8240-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$753.57	\$0.00
				8240-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$753.57	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$462.13
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,802.87
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,802.86
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$753.57
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$753.57
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	CO 002121	P03859	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.44
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.43
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,112.87	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000834	P03860	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$9,556.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000834	P03860	Programacion de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$9,556.44
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$9,556.43
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000886	C02208	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$9,556.44
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	OC 000786	P03861	Orden de Compra	8240-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$1,001.43	\$0.00
				8240-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$1,001.42	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$50,885.38	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$50,885.37	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$1,001.43
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$1,001.42
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$50,885.38
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$50,885.37
							103,773.60	103,773.60
31/dic./2019	CO 002122	P03862	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$50,885.38	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$50,885.37	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$1,001.43	\$0.00
				8250-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$1,001.42	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$50,885.38
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$50,885.37
				8240-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$1,001.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002122	P03862	Compra	8240-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$1,001.42
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$103,773.60	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$103,773.60
							207,547.20	207,547.20
31/dic./2019	PP 000835	P03863	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$1,001.43	\$0.00
				8260-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$1,001.42	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$50,885.38	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$50,885.37	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$1,001.43
				8250-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$1,001.42
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$50,885.38
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$50,885.37
							103,773.60	103,773.60
31/dic./2019	PA 000887	C02209	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$50,885.38	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$50,885.37	\$0.00
				8270-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$1,001.43	\$0.00
				8270-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$1,001.42	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$50,885.38
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$50,885.37
				8260-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,001.43
				8260-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,001.42
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$103,773.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$103,773.60
							207,547.20	207,547.20
31/dic./2019	OC 000787	P03864	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	\$3,143.62	\$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	\$3,143.62	\$0.00
				8240-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,212.76	\$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	\$3,143.62
				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	\$3,143.62
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,212.76
							13,500.00	13,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002123	P03865	Compra	8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$3,143.62	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$3,143.62	\$0.00
				8250-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$7,212.76	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$3,143.62
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$3,143.62
				8240-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$7,212.76
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
31/dic./2019	PP 000836	P03866	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$3,143.62	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$3,143.62	\$0.00
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$7,212.76	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$3,143.62
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$3,143.62
				8250-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$7,212.76
							13,500.00	13,500.00
31/dic./2019	PA 000888	C02210	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$1,464.06	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$1,464.05	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$3,359.13	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$1,464.06
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$1,464.05
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$3,359.13
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$6,287.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$6,287.24
							12,574.48	12,574.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000889	C02211	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$1,679.56	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$1,679.57	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$3,853.62	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$1,679.56
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$1,679.57
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$3,853.62
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$7,212.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$7,212.76
							14,425.51	14,425.51
31/dic./2019	OC 000788	P03867	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$4,762.67	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$4,762.67	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$4,762.67
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$4,762.67
							9,525.34	9,525.34
31/dic./2019	CO 002124	P03868	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$4,762.67	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$4,762.67	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$4,762.67
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$4,762.67
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$9,525.34	\$0.00
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$9,525.34
							19,050.68	19,050.68
31/dic./2019	PP 000837	P03869	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$4,762.67	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$4,762.67	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$0.00	\$4,762.67
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$0.00	\$4,762.67
							9,525.34	9,525.34
31/dic./2019	PA 000890	C02212	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$4,762.67	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$4,762.67	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$4,762.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000890	C02212	Pago	8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$4,762.67
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$9,525.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$9,525.34
							19,050.68	19,050.68
31/dic./2019	OC 000789	P03870	Orden de Compra	8240-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-03-003-352002-1	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	\$6,090.00
				8220-25-03-003-352002-1	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	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
31/dic./2019	CO 002125	P03871	Compra	8250-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$6,090.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
31/dic./2019	PP 000838	P03872	Programacion de Pago	8260-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
31/dic./2019	OC 000790	P03873	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,038.80	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,038.80
							8,038.80	8,038.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002126	P03874	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,038.80	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,038.80
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,038.80	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,038.80
							16,077.60	16,077.60
31/dic./2019	PP 000839	P03875	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 839	\$8,038.80	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 839	\$0.00	\$8,038.80
							8,038.80	8,038.80
31/dic./2019	OC 000791	P03876	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$11,078.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,078.00
							11,078.00	11,078.00
31/dic./2019	CO 002127	P03877	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,078.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,078.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,078.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,078.00
							22,156.00	22,156.00
31/dic./2019	PP 000840	P03878	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 840	\$11,078.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 840	\$0.00	\$11,078.00
							11,078.00	11,078.00
31/dic./2019	OC 000792	P03879	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,394.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002128	P03880	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
31/dic./2019	PP 000841	P03881	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 841	\$5,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 841	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	OC 000793	P03882	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,582.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,582.00
							4,582.00	4,582.00
31/dic./2019	CO 002129	P03883	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,582.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,582.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,582.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,582.00
							9,164.00	9,164.00
31/dic./2019	PP 000842	P03884	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 842	\$4,582.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 842	\$0.00	\$4,582.00
							4,582.00	4,582.00
31/dic./2019	OC 000794	P03885	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$23,565.40	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$23,565.40
							23,565.40	23,565.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002130	P03886	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$23,565.40	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,565.40
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$23,565.40	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,565.40
							47,130.80	47,130.80
31/dic./2019	PP 000843	P03887	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 843	\$23,565.40	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 843	\$0.00	\$23,565.40
							23,565.40	23,565.40
31/dic./2019	OC 000795	P03888	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,394.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	CO 002131	P03889	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,394.00
							12,788.00	12,788.00
31/dic./2019	PP 000844	P03890	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$6,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$0.00	\$6,394.00
							6,394.00	6,394.00
31/dic./2019	OC 000796	P03891	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,886.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002132	P03892	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,886.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,886.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,886.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
31/dic./2019	PP 000845	P03893	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 845	\$3,886.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 845	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
31/dic./2019	OC 000797	P03894	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$31,882.60	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,882.60
							31,882.60	31,882.60
31/dic./2019	CO 002133	P03895	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$31,882.60	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31,882.60
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$31,882.60	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31,882.60
							63,765.20	63,765.20
31/dic./2019	PP 000846	P03896	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 846	\$31,882.60	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 846	\$0.00	\$31,882.60
							31,882.60	31,882.60
31/dic./2019	OC 000798	P03897	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$22,179.20	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$22,179.20
							22,179.20	22,179.20



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002134	P03898	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$22,179.20	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$22,179.20
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$22,179.20	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$22,179.20
							44,358.40	44,358.40
31/dic./2019	PP 000847	P03899	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 847	\$22,179.20	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 847	\$0.00	\$22,179.20
							22,179.20	22,179.20
31/dic./2019	OC 000799	P03900	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$9,976.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
31/dic./2019	CO 002135	P03901	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$9,976.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,976.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
31/dic./2019	PP 000848	P03902	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 848	\$9,976.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 848	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
31/dic./2019	OC 000800	P03903	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002136	P03904	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
31/dic./2019	PP 000849	P03905	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 849	\$8,120.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 849	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	OC 000801	P03906	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,946.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
31/dic./2019	CO 002137	P03907	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$7,946.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,946.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
31/dic./2019	PP 000850	P03908	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 850	\$7,946.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 850	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
31/dic./2019	OC 000802	P03909	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$11,089.60	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,089.60
							11,089.60	11,089.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002138	P03910	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,089.60	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,089.60
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,089.60	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,089.60
							22,179.20	22,179.20
31/dic./2019	PP 000851	P03911	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 851	\$11,089.60	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 851	\$0.00	\$11,089.60
							11,089.60	11,089.60
31/dic./2019	OC 000803	P03912	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2019	CO 002139	P03913	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
31/dic./2019	PP 000852	P03914	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 852	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 852	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2019	PA 000859	C02213	Cancelación Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$265,931.45	\$0.00
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$265,931.45	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$265,931.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000859	C02213	Cancelación Pago	8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$265,931.45
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$531,862.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$531,862.90
							-1,063,725.80	-1,063,725.80
31/dic./2019	PA 000891	C02214	Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$200,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$200,000.00	\$0.00
				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 BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$65,931.45	\$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 BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$65,931.45	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$200,000.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$200,000.00
				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 BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$65,931.45
				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 BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$65,931.45
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$531,862.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
				31/dic./2019	OC 000805	P03922	Orden de Compra	8240-14-03-003-317001-1
8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$146,825.49					\$0.00
8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$146,825.50					\$0.00
8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$866.07					\$0.00
8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$866.06					\$0.00
8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$93,889.17
8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$146,825.49
8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$146,825.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000805	P03922	Orden de Compra	8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$866.07
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$866.06
							389,272.29	389,272.29
31/dic./2019	CO 002142	P03923	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$146,825.49	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$866.07	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$146,825.50	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$866.06	\$0.00
				8250-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$93,889.17	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$146,825.49
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$866.07
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$146,825.50
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$866.06
				8240-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$93,889.17
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$389,272.29	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$389,272.29
31/dic./2019	PP 000855	P03924	Programacion de Pago	8260-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$93,889.17	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$146,825.49	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$146,825.50	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$866.07	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$866.06	\$0.00
				8250-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$93,889.17
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$146,825.49
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$146,825.50
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$866.07
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$866.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							389,272.29	389,272.29
31/dic./2019	OC 000806	P03925	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	\$30,186.98	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,979.09	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,979.08	\$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	\$30,186.98
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$21,979.09
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$21,979.08
							74,145.15	74,145.15
31/dic./2019	PA 000873	C02215	Cancelación Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	-\$5,916.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	-\$5,916.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	-\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	-\$5,916.00
							-11,832.00	-11,832.00
31/dic./2019	PP 000821	P03926	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	-\$5,916.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$0.00	-\$5,916.00
							-5,916.00	-5,916.00
31/dic./2019	CO 002108	P03927	Cancelación Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	-\$5,916.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	-\$5,916.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	-\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	-\$5,916.00
							-11,832.00	-11,832.00
31/dic./2019	CO 002143	P03928	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$2,921.89	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$2,994.11	\$0.00



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

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002143	P03928	Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$2,921.89
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$2,994.11
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000856	P03929	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$2,994.11	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$2,921.89	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$0.00	\$2,994.11
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$0.00	\$2,921.89
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	PA 000892	C02216	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$2,921.89	\$0.00
				8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$2,994.11	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,994.11
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,921.89
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$5,916.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$5,916.00				
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000844	P03930	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	-\$6,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$0.00	-\$6,394.00
							-6,394.00	-6,394.00
31/dic./2019	CO 002131	P03931	Cancelación Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,394.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,788.00	-12,788.00
31/dic./2019	CO 002144	P03932	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
31/dic./2019	PP 000857	P03933	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 857	\$5,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 857	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	PA 000893	C02217	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$7,496.87	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$7,496.87	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$3,876.96	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$7,496.87
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$7,496.87
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$3,876.96
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$18,870.70	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$18,870.70
							37,741.40	37,741.40
31/dic./2019	PA 000898	C02226	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$10,116.41	\$0.00
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$13,525.70	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$10,116.41
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$13,525.70
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$23,642.11	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$23,642.11
							47,284.22	47,284.22
31/dic./2019	CO 002147	P03942	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002147	P03942	Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$30,186.98
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$74,145.16	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$74,145.16
							148,290.32	148,290.32
31/dic./2019	PP 000860	P03943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$21,979.09	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$21,979.09
							74,145.16	74,145.16
31/dic./2019	PA 000886	C02227	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$9,556.44
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000834	P03944	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$9,556.43	\$0.00



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000834	P03944	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$9,556.44
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$9,556.43
							-19,575.00	-19,575.00
31/dic./2019	CO 002121	P03945	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
				8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.44
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.43
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$19,112.87	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00				
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	CO 002148	P03946	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.44
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.43
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,575.00	\$0.00
2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00				
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000861	P03947	Programación de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$9,556.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000861	P03947	Programacion de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$9,556.44
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$9,556.43
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000899	C02228	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$9,556.44
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	IR 000357	I00744	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:357, Especifica Subsidio Federal 2019	\$422,342.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
							1,689,368.00	1,689,368.00
31/dic./2019	ID 000002	P03948	Cancelación Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	-\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$0.00	-\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	-\$422,342.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$422,342.00
							-844,684.00	-844,684.00
31/dic./2019	IR 000358	I00745	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:358, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	IR 000358	100745	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:358, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:358, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:358, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
							544,208.60	544,208.60
31/dic./2019	PA 000900	C02229	Pago	8240-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$194.88	\$0.00
				8240-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$194.88	\$0.00
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$194.88
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$194.88
				8250-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$194.88	\$0.00
				8250-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$194.88	\$0.00
				8240-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$0.00	\$194.88
				8240-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$0.00	\$194.88
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$389.76	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$0.00	\$389.76
				8260-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$194.88	\$0.00
				8260-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$194.88	\$0.00
				8250-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$194.88
				8250-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$194.88
				8270-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$194.88	\$0.00
				8270-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$194.88	\$0.00
				8260-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$0.00	\$194.88
				8260-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$0.00	\$194.88
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$389.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$0.00	\$389.76
							2,338.56	2,338.56
31/dic./2019	IR 000358	100746	Cancelación Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	IR 000358	I00746	Cancelación Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación Ingreso Rec. Especifica Subsidio Estatal 2019	-\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
							-544,208.60	-544,208.60
31/dic./2019	PA 000853	C02230	Cancelación Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	-\$1,401.92	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	-\$1,401.92
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	-\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	-\$1,401.92
							-2,803.84	-2,803.84
31/dic./2019	PA 000901	C02231	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$885.28	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$258.32	\$0.00
				8270-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$258.32	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$885.28
				8260-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$258.32
				8260-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$258.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$1,401.92
							2,803.84	2,803.84
31/dic./2019	PA 000899	C02234	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$9,556.44
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$19,575.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000899	C02234	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000861	P03957	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$9,556.43	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$9,556.44
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$9,556.43
							-19,575.00	-19,575.00
31/dic./2019	CO 002148	P03958	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.44
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.43
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$19,575.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	CO 002152	P03959	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.86	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.87	\$0.00
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002152	P03959	Compra	8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.87
				8240-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
				8240-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,575.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000864	P03960	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$8,802.86	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$8,802.87	\$0.00
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$753.57	\$0.00
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$753.57	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$8,802.86
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$8,802.87
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$753.57
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$753.57
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000903	C02235	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$8,802.86	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$8,802.87	\$0.00
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$753.57	\$0.00
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$753.57	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$8,802.86
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$8,802.87
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$753.57
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$753.57
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$19,575.00
31/dic./2019	000000	I00747		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (MANCHA DE ASFALTO)	\$493.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$493.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							493.00	493.00
31/dic./2019	PA 000903	C02236	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$8,802.86	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$8,802.87	\$0.00
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$753.57	\$0.00
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$753.57	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$8,802.86
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$8,802.87
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$753.57
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$753.57
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000864	P03961	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$8,802.86	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$8,802.87	\$0.00
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$753.57	\$0.00
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$753.57	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$8,802.86
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$8,802.87
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$753.57
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$753.57
							-19,575.00	-19,575.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002152	P03962	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$8,802.86	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$8,802.87	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$753.57	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$753.57	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$8,802.86
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$8,802.87
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$753.57
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$753.57
						5133-334001 Capacitación	-\$19,575.00	\$0.00
						2112-1-001790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00
						<hr/>		
31/dic./2019	CO 002153	P03963	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.87	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.86	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.87
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.86
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
						5133-334001 Capacitación	\$19,575.00	\$0.00
						2112-1-001790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
						<hr/>		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2019	PP 000865	P03964	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$462.13	\$0.00				
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$8,802.87	\$0.00				
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$8,802.86	\$0.00				
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$753.57	\$0.00				
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$753.57	\$0.00				
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$462.13				
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$8,802.87				
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$8,802.86				
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$753.57				
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$753.57				
											19,575.00	19,575.00
				31/dic./2019	PA 000904	C02237	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$462.13	\$0.00
8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$8,802.87					\$0.00				
8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$8,802.86					\$0.00				
8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$753.57					\$0.00				
8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$753.57					\$0.00				
8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$462.13				
8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$8,802.87				
8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$8,802.86				
8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$753.57				
8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$753.57				
2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$19,575.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$19,575.00				
							39,150.00	39,150.00				
31/dic./2019	GM 000149	P03967	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,203.21	\$0.00				
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,203.21				
							18,203.21	18,203.21				
31/dic./2019	000000	D00745		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,679,516.62	\$0.00				
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,679,516.62				
							1,679,516.62	1,679,516.62				
31/dic./2019	000000	I00756		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,854.81				
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$6,854.81	\$0.00				
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00				



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

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	I00756		8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
							27,419.24	27,419.24
31/dic./2019	000000	D00746		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,686,371.43	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,686,371.43
							1,686,371.43	1,686,371.43
31/dic./2019	PA 000867	C02242	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,458.46	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,458.46	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,458.46
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,458.46
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$9,396.70
							-18,793.40	-18,793.40
31/dic./2019	PA 000868	C02243	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$560.11	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$743.57	\$0.00



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000868	C02243	Cancelación Pago	8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$560.11
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$3,608.68	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$3,608.68
<hr/>							-7,217.36	-7,217.36
31/dic./2019	PP 000816	P03982	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,018.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,679.78
<hr/>							-13,005.38	-13,005.38
31/dic./2019	CO 002103	P03983	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002103	P03983	Cancelación Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$13,005.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$13,005.38
							-26,010.76	-26,010.76
31/dic./2019	CO 002155	P03984	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.37	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.37				
							26,010.74	26,010.74
31/dic./2019	PP 000867	P03985	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,018.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000867	P03985	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,679.78
							13,005.37	13,005.37
31/dic./2019	PA 000906	C02244	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: 906	\$1,458.45	\$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: 906	\$1,458.47	\$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: 906	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,936.21	\$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: 906	\$0.00	\$1,458.45
				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: 906	\$0.00	\$1,458.47
				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: 906	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$9,396.70
							18,793.40	18,793.40
31/dic./2019	PA 000907	C02245	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: 907	\$560.11	\$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: 907	\$560.10	\$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: 907	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$743.57	\$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: 907	\$0.00	\$560.11
				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: 907	\$0.00	\$560.10
				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: 907	\$0.00	\$1,001.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000907	C02245	Pago	8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/E021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.01	\$0.00
							7,217.35	7,217.35
31/dic./2019	PP 000860	P03986	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$21,979.09	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$21,979.09
							-74,145.16	-74,145.16
31/dic./2019	CO 002147	P03987	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$21,979.09	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$21,979.09	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$30,186.98
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$21,979.09
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$74,145.16	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$74,145.16				
							-148,290.32	-148,290.32
31/dic./2019	CO 002156	P03988	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002156	P03988	Compra	8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.08	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$30,186.98
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.08
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$74,145.15	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$74,145.15
							148,290.30	148,290.30
31/dic./2019	PP 000868	P03989	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$21,979.08	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$21,979.08
							74,145.15	74,145.15
31/dic./2019	PA 000906	C02246	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,458.45	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,458.47	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,458.45
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,458.47
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$9,396.70



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-18,793.40	-18,793.40
31/dic./2019	PA 000907	C02247	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$560.10	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$560.10
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/E021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	-\$0.01	\$0.00
							-7,217.35	-7,217.35
31/dic./2019	PP 000867	P03990	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,018.56
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,679.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,005.37	-13,005.37
31/dic./2019	CO 002155	P03991	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$13,005.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$13,005.37
							-26,010.74	-26,010.74
31/dic./2019	CO 002157	P03992	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,010.74	26,010.74
31/dic./2019	PP 000869	P03993	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,018.56
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,679.78
							<u>13,005.37</u>	<u>13,005.37</u>
31/dic./2019	PA 000908	C02248	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: 908	\$1,458.45	\$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: 908	\$1,458.47	\$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: 908	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,936.21	\$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: 908	\$0.00	\$1,458.45
				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: 908	\$0.00	\$1,458.47
				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: 908	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$9,396.70
							<u>18,793.40</u>	<u>18,793.40</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000909	C02249	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: 909	\$560.11	\$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: 909	\$560.10	\$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: 909	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$743.57	\$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: 909	\$0.00	\$560.11
				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: 909	\$0.00	\$560.10
				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: 909	\$0.00	\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.01	\$0.00
							7,217.35	7,217.35
31/dic./2019	PA 000889	C02250	Cancelación Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$1,679.57	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$1,679.57	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$3,853.62	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$1,679.57
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$1,679.57
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$3,853.62
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$7,212.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$7,212.76
							-14,425.52	-14,425.52
31/dic./2019	000000	C02251		8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$1,679.56	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$1,679.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	C02251		8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$3,853.63	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$1,679.56
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$1,679.57
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$3,853.63
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$7,212.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$7,212.76
							14,425.52	14,425.52
31/dic./2019	IM 000162	P03996	Ingreso Modificado	8130-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,752.09
				8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$108,975.18
				8130-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,721,919.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Modificado	\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$108,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Modificado	\$2,721,919.00	\$0.00
31/dic./2019	000000	D99998		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$1,467,843.26
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$149,040.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$214,020.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$211,680.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$310,500.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$212,480.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$490,100.00	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$41,400.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$52,064.00	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$840.00	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$9,632.00	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$474,768.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$103,620.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$75,534.06	\$0.00
				4173-019	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$322,413.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$2,447,412.00	\$0.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$13,500.00	\$0.00
				4173-024	Curso Propedéutico	Saldo Final de la Cuenta	\$148,860.00	\$0.00
				4173-025	Curso de verano infantil	Saldo Final de la Cuenta	\$8,800.40	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$25,042.72	\$0.00
				4173-032	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$56,550.00	\$0.00
				4173-034	Productos Agrícolas	Saldo Final de la Cuenta	\$2,140.00	\$0.00
				4173-035	Estudios de agua	Saldo Final de la Cuenta	\$1,571.50	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	\$104,303.28	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	\$37,736.64	\$0.00
				4173-041	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$1,977.01	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$1,520.80	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$2,003.74	\$0.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Saldo Final de la Cuenta	\$6,170.24	\$0.00
				4173-050	Grabación musical	Saldo Final de la Cuenta	\$602.41	\$0.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	\$7,680.00	\$0.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Saldo Final de la Cuenta	\$280,055.00	\$0.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Saldo Final de la Cuenta	\$2,505.00	\$0.00
				4213-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Saldo Final de la Cuenta	\$555.14	\$0.00
				4213-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$29,658.01	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$116,605.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$86,000.00	\$0.00
				4213-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$685,722.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,069,461.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$29,976,785.00	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$58,896.26	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$225,671.90	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$24,367.67	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$24,442.07	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$26,212.11	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Saldo Final de la Cuenta	\$37,281.81	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	Saldo Final de la Cuenta	\$1,334.00	\$0.00
				4319-01-006	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4319-01-008	Resultado Ejercicio 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$365.40	\$0.00
				4319-01-011	Concentradora Subsidio Estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$232.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$899.00	\$0.00
				4319-01-015	Resultado del ejercicio 2018	Saldo Final de la Cuenta	\$603.20	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$12,035.00	\$0.00
				4319-01-017	PEI MEDIVAP (CONACYT)	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4319-01-018	PIEE Programa de Inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$881.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		4399-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Saldo Final de la Cuenta	\$42,300.02	\$0.00
				4399-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Saldo Final de la Cuenta	\$5,895.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,155,212.93
				5112-122003	Lista de Raya	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,000.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,958,695.60
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,850,388.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,126,231.68
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$989,404.74
				5114-142001	Aportaciones a FOMSSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,565,476.02
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$626,190.40
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,693,679.26
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$156,647.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$132,699.53
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,750.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$253,925.49
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$349.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$154,252.40
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$106,850.13
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,309.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$45,147.80
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,916.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,576.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$129,661.91
				5124-246002	Material Electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,825.84
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,988.38
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,930.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$34,433.92
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,633.40
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,974.21
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,448.62
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,761.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$968,436.79
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$468,788.80
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,499.97
				5127-273001	Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$41,504.68
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,670.59
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,848.02
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,670.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$72,143.60
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,596.56
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,899.92
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,886.47
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$678,781.50
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,495.99
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$69,159.12
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,623,527.69
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,860.11
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$45,000.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$40,510.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$295,510.25
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$281,943.08
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$94,864.20
				5133-331001	Servicios legales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$256,792.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,318.32
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$727,049.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$399.70
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$303,920.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,203,557.59
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$51,863.13
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,776.96
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$464,272.21
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$279,687.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$64,428.09
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,751.20
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$52,896.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$368,110.56
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,330.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,280.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,519.35
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$102,835.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$568,574.12
				5137-371001	Pasajes aéreos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$27,551.85
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,159.92
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$166,104.63
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$933.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	-\$5,492.87
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$447,968.19
				5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$92,820.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,973.26
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,953.07
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,033.40
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$981,206.10
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,339,016.00
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,222.22
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,219.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,450.15
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,825.60
				5599-001-003	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-009	Resultado del ejercicio 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$365.40
				5599-001-012	Mancha de asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$899.00
				5599-001-013	Resultado del ejercicio 2018	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$603.20
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$348.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$68,243,132.45
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Traspaso Saldo de Gastos	\$66,775,289.19	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Ahorro de la Gestion	\$1,467,843.26	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$1,467,843.26
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$1,467,843.26	\$0.00
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,960.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,660.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$162,720.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$72,000.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,880.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,100.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,400.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,224.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$210.00
				8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.00
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,592.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,280.00
				8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,374,316.00
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,319.94
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,002.16
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$456,612.00
				8130-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,500.00
				8130-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,140.00
				8130-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,600.40
				8130-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,999.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,018.72
				8130-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,154.00
				8130-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,400.00
				8130-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8130-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,571.50
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,696.72
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,736.64
				8130-73-040	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8130-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,476.99
				8130-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,454.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$940.80
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$243.74
				8130-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$300.00
				8130-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$600.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$509.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,670.24
				8130-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$602.41
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,545.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,655.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$840.00
				8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$58,896.26
				8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$225,671.90
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,367.67
				8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,442.07
				8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,212.11
				8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,281.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8130-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,300.02
				8130-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,895.47
				8130-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,752.09
				8130-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$110,655.00
				8130-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,975.18
				8130-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$685,722.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,662,652.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$569,976.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$21,960.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	-\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$162,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$339,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$6,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$12,224.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$16,280.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	-\$1,374,316.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$456,612.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	-\$22,140.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$4,600.40	\$0.00
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	-\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$17,018.72	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	-\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$26,400.00	\$0.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$1,571.50	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$1,736.64	\$0.00
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	-\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	-\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$940.80	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$243.74	\$0.00
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$300.00	\$0.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	-\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$1,670.24	\$0.00
				8120-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$602.41	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$1,545.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$68,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$840.00	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$58,896.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$225,671.90	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$24,367.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Específica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$24,442.07	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Específica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$26,212.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$37,281.81	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$42,300.02	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educación	Traspaso del Saldo Final	\$5,895.47	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	-\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	-\$28,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$685,722.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$1,662,652.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$569,976.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$21,960.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$162,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$339,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$6,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,224.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$16,280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,374,316.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$456,612.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$22,140.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,600.40	\$0.00
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$17,018.72	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26,400.00	\$0.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$340.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,571.50	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,736.64	\$0.00
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$940.80	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$243.74	\$0.00
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$300.00	\$0.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,670.24	\$0.00
				8120-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$602.41	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,545.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$68,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$840.00	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$58,896.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$225,671.90	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24,367.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24,442.07	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26,212.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$37,281.81	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$42,300.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5,895.47	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$28,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$685,722.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,662,652.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$569,976.00	\$0.00
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,960.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,660.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,720.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72,000.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$162,880.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$339,100.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,400.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,224.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$210.00
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,392.00
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,592.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,280.00
				8110-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,374,316.00
				8110-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,319.94
				8110-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,002.16
				8110-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$456,612.00
				8110-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,500.00
				8110-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,140.00
				8110-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,600.40
				8110-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,999.00
				8110-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,018.72
				8110-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,154.00
				8110-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.00
				8110-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,400.00
				8110-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$340.00
				8110-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,571.50
				8110-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,696.72
				8110-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,736.64
				8110-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8110-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,476.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8110-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,454.00
				8110-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$940.80
				8110-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$243.74
				8110-73-045	Taller de costura industrial: Pochado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8110-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$600.00
				8110-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$509.00
				8110-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,670.24
				8110-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$602.41
				8110-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,545.00
				8110-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$68,655.00
				8110-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$840.00
				8110-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$58,896.26
				8110-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$225,671.90
				8110-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,367.67
				8110-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,442.07
				8110-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,212.11
				8110-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,281.81
				8110-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42,300.02
				8110-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,895.47
				8110-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,752.09
				8110-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110,655.00
				8110-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,975.18
				8110-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,721,919.00
				8110-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$685,722.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,662,652.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$569,976.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,649.80	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,988.60	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,853.50	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,581.35	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,651.66	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,787.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,327.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$837,120.64	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,038.74	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,632.92	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,891.76	\$0.00
				8230-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,425.80	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,345.50	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,251.10	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,170.46	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,924.16	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,505.80	\$0.00
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,465.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,258.89	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,075.77	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,880.71	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,728.65	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$132,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.02	\$0.00
				8230-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,074.28	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,866.58	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,386.00	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,835.25	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,601.43	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,049.95	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,314.37	\$0.00
				8230-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,375.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$96,774.75	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35.99	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,420.42	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$529,912.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,692.84	\$0.00
				8230-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,864.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,350.00	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,415.70	\$0.00
				8230-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,946.00	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,547.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$97,502.11	\$0.00
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.15	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,844.21	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,736.69	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$611.52	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,403.44	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,154.04	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,714.40	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,552.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,661.67	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.38	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,950.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,180.02	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,058.50	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$195,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,850.51	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.06	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,220.17	\$0.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,376.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,628.50	\$0.00
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,823.47	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,316.70	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,990.20	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$526,256.00	\$0.00
				8230-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$472,676.00	\$0.00
				8230-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224.98	\$0.00
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.15	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,325.50	\$0.00
				8230-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$350.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,510.80	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,012.89	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,648.54	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,679.78	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,443.08	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,010.29	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,650.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,410.00	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,339.99	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,443.40	\$0.00
				8230-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,446.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,481.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,988.00	\$0.00
				8230-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60.01	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,429.60	\$0.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,766.07	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,330.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,203.65	\$0.00
				8230-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,711.03	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,710.00	\$0.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,342.47	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,753.25	\$0.00
				8230-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$362.50	\$0.00
				8230-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,750.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,540.00	\$0.00
				8230-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10.45	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,174.22	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,086.23	\$0.00
				8230-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,861.30	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,158.00	\$0.00
				8230-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,206.16	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,234.00	\$0.00
				8230-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$194.88	\$0.00
				8230-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8230-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258.32	\$0.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,520.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,443.53	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$934.47	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,557.34	\$0.00
				8230-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,025.63	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$339,457.03	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$481.00	\$0.00
				8230-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,755.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,611.88	\$0.00
				8230-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,670.00	\$0.00
				8230-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,633.00	\$0.00
				8230-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,327.10	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,641.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,287.06	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,483.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,794.94	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,417.14	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,214.20	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.35	\$0.00
				8230-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,562.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$550.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,098.57	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,237.08	\$0.00
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$745.80	\$0.00
				8230-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76.85	\$0.00
				8230-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,348.00	\$0.00
				8230-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,226.09	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,525.00	\$0.00
				8230-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104.88	\$0.00
				8230-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,812.50	\$0.00
				8230-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$753.57	\$0.00
				8230-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,900.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$156.25	\$0.00
				8230-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,892.50	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,941.42	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,022.79	\$0.00
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,124.43	\$0.00
				8230-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,110.00	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,667.50	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,261.00	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$26,212.11	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,036.98	\$0.00
				8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$585.40	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,285.50	\$0.00
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,483.07	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,186.59	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$112.40	\$0.00
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$47.40	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$186,789.00	\$0.00
				8230-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,465.19	\$0.00
				8230-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,650.00	\$0.00
				8230-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,916.00	\$0.00
				8230-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,798.00	\$0.00
				8230-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,096.54	\$0.00
				8230-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.27	\$0.00
				8230-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$177,800.00	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258,534.66	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$263,600.11	\$0.00
				8230-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$109,863.05	\$0.00
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,796.66	\$0.00
				8230-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,800.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,274,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$199.46	\$0.00
				8230-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$93,889.17	\$0.00
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$329.32	\$0.00
				8230-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$215,767.11	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$126,080.00	\$0.00
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$260,989.71	\$0.00
				8230-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,212.76	\$0.00
				8230-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,605,915.30	\$0.00
				8230-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00
				8230-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$145.58	\$0.00
				8230-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$454.00	\$0.00
				8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,232.00	\$0.00
				8230-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,180.33	\$0.00
				8230-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,655.00	\$0.00
				8230-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$58,896.26	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,649.80	\$0.00
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,988.67	\$0.00
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,853.50	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,581.36	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,651.61	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,787.76	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,327.86	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$837,120.62	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,038.73	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,632.96	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,891.77	\$0.00
				8230-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,425.80	\$0.00
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,345.50	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,251.10	\$0.00
				8230-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,170.47	\$0.00
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,924.16	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,505.82	\$0.00
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,465.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,258.89	\$0.00
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,075.77	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,880.71	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,728.66	\$0.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$132,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.01	\$0.00
				8230-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,074.27	\$0.00
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,866.59	\$0.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,386.00	\$0.00
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,835.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,601.43	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,049.97	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,685.63	\$0.00
				8230-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,375.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$137,993.25	\$0.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,420.46	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$279,725.76	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,692.82	\$0.00
				8230-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,864.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,350.00	\$0.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,415.70	\$0.00
				8230-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,946.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,547.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,547.14	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.15	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,844.20	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,736.68	\$0.00
				8230-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$611.52	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,403.44	\$0.00
				8230-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,154.04	\$0.00
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,714.40	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,552.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,661.66	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.38	\$0.00
				8230-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,950.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,180.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,058.50	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$195,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,850.50	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.07	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,220.17	\$0.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,376.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.03	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,628.50	\$0.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,823.46	\$0.00
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,316.70	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,990.20	\$0.00
				8230-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$526,256.00	\$0.00
				8230-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224.99	\$0.00
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.16	\$0.00
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,325.50	\$0.00
				8230-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,510.80	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,012.90	\$0.00
				8230-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,648.54	\$0.00
				8230-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,679.78	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,443.09	\$0.00
				8230-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,010.29	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,650.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,410.00	\$0.00
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,339.99	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,443.40	\$0.00
				8230-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,446.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,988.00	\$0.00
				8230-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,429.60	\$0.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,766.07	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,330.49	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,203.67	\$0.00
				8230-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,711.02	\$0.00
				8230-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,710.00	\$0.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,342.44	\$0.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,753.25	\$0.00
				8230-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$362.50	\$0.00
				8230-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,750.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,540.00	\$0.00
				8230-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10.44	\$0.00
				8230-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,174.21	\$0.00
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,086.23	\$0.00
				8230-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,861.30	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,158.00	\$0.00
				8230-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,206.16	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,234.00	\$0.00
				8230-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$194.88	\$0.00
				8230-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8230-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258.32	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,520.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,443.53	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$934.47	\$0.00
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,557.32	\$0.00
				8230-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,025.63	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$339,457.05	\$0.00
				8230-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$481.00	\$0.00
				8230-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,755.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,611.87	\$0.00
				8230-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,670.00	\$0.00
				8230-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,633.00	\$0.00
				8230-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,327.10	\$0.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,641.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,287.06	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,483.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,794.98	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,417.11	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,214.20	\$0.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.35	\$0.00
				8230-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,562.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$550.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,098.58	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,237.08	\$0.00
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$745.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76.85	\$0.00
				8230-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,348.00	\$0.00
				8230-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,226.10	\$0.00
				8230-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,525.00	\$0.00
				8230-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104.89	\$0.00
				8230-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,812.50	\$0.00
				8230-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$753.57	\$0.00
				8230-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,900.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$156.25	\$0.00
				8230-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,892.50	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,941.44	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,022.80	\$0.00
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,124.43	\$0.00
				8230-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,110.00	\$0.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,667.50	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,261.00	\$0.00
				8230-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,601.18	\$0.00
				8230-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12.76	\$0.00
				8230-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.01	\$0.00
				8230-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$655.15	\$0.00
				8230-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,107.53	\$0.00
				8230-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.24	\$0.00
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,401.69	\$0.00
				8230-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$160,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$112,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$355,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$320,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$320,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$499.00	\$0.00
				8230-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$693,920.00	\$0.00
				8230-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$200,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$225,671.90	\$0.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$69,860.95	\$0.00
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$124,317.52	\$0.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,562.71	\$0.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,596.56	\$0.00
				8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$207,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$229,367.62	\$0.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$42,070.50	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$3,313.81	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$24,442.07	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$37,281.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,649.80
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,988.60
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,853.50
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,581.35
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,651.66
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,787.66
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,327.87
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$837,120.64
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,038.74
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,632.92
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,891.76
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,425.80
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,345.50
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,251.10
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,170.46
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,924.16
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,505.80
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,465.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,258.89
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,075.77
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,880.71
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,728.65
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$132,750.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.02
				8220-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,074.28
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,866.58
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,386.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,835.25
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,601.43
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,049.95
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,314.37
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$96,774.75
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35.99
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,420.42
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$529,912.76
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,692.84
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,864.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,350.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,415.70
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,946.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,547.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$97,502.11
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$700.15
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,844.21
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,736.69
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$611.52
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,403.44
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,154.04
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,714.40
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,552.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,661.67
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,324.38
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,950.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,180.02
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,058.50
				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	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$195,400.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,850.51
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.06
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,220.17
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,376.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.04
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,628.50
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,600.00
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,125.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,823.47
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,316.70
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,990.20
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$526,256.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$472,676.00
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$224.98
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.15
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,325.50
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$350.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,510.80
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,012.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,648.54
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,500.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,679.78
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,443.08
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,010.29
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,650.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,410.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,339.99
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,443.40
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,446.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,481.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,988.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60.01
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,429.60
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,766.07
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,330.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,203.65
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,750.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,711.03
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,342.47
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,753.25
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$362.50
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,750.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,540.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10.45
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,174.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,086.23
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,861.30
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,158.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,206.16
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,234.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$194.88
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$258.32
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,520.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,443.53
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$934.47
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,557.34
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,025.63
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,457.03
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$481.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,755.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,611.88
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,670.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,633.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,327.10
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,641.00
				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	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,287.06
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,483.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,794.94
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,417.14
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,214.20
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,250.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.35
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,562.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$550.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,098.57
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,237.08
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$745.80
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76.85
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,250.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,348.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,226.09
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,525.00
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104.88
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,812.50
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$753.57
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,900.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156.25
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,892.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,941.42
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,022.79
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,124.43
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,110.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,667.50
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,261.00
				8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,212.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,036.98
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$585.40
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,285.50
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,483.07
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,186.59
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$112.40
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$47.40
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$186,789.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,750.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,465.19
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,650.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,916.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,798.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,096.54
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,324.27
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$177,800.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$258,534.66
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$263,600.11
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$109,863.05
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,000.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,796.66
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,800.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,274,750.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$199.46
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$93,889.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$329.32
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$215,767.11
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$126,080.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$260,989.71
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,212.76
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,000.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,605,915.30
				8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,700.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$400.00
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$145.58
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$454.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,232.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,180.33
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,000.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,655.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,000.00
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$58,896.26
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,649.80
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,988.67
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,853.50
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,581.36
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,651.61
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,787.76
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,327.86
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$837,120.62
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,038.73
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,632.96
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,891.77
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,425.80
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,345.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,251.10
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,170.47
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,924.16
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,505.82
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,465.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,258.89
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,075.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,880.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,728.66
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$132,750.00
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.01
				8220-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,074.27
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,866.59
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,386.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,835.24
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,601.43
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,049.97
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,685.63
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,375.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$137,993.25
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,420.46
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$279,725.76
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,692.82
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,864.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,350.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,415.70
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,946.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,547.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$147,547.14
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$700.15
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,844.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,736.68
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$611.52
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,403.44
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,154.04
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,714.40
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,552.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,661.66
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,324.38
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,500.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,950.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,180.03
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,058.50
				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	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$195,400.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.07
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,220.17
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,376.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.03
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,628.50
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,600.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,823.46
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,316.70
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,990.20
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$526,256.00
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$224.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.16
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,325.50
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$350.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,510.80
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,012.90
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,648.54
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,500.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,679.78
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,443.09
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,010.29
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,650.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,410.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,339.99
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,443.40
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,446.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,481.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,988.00
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,429.60
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,766.07
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,330.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,203.67
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,750.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,711.02
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,710.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,342.44
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,753.25
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$362.50
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,750.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,540.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10.44
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.00
				8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,174.21
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,086.23
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,861.30
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,158.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,206.16
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,234.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$194.88
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$258.32
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,520.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,443.53
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$934.47
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,557.32
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,025.63
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,457.05
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$481.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,611.87
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,670.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,633.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,327.10
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,641.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,287.06
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,483.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,794.98
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,417.11
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,214.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,250.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.35
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,562.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$550.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,098.58
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,237.08
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$745.80
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76.85
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,250.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,348.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,226.10
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,525.00
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104.89
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,812.50
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$753.57
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,900.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156.25
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,892.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,941.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,022.80
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,124.43
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,110.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,667.50
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,261.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,601.18
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12.76
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.01
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$655.15
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.24
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,401.69
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$160,000.00
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$112,000.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$355,500.00
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$320,000.00
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$320,000.00
				8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$499.00
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$693,920.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200,000.00
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$225,671.90
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$69,860.95
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,317.52
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,562.71
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,596.56
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$207,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$229,367.62
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,070.50
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,313.81
				8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,442.07
				8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,281.81
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,623.95
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,261.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,801.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,938.63
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,988.94
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,481.74
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,793.09
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$837,120.64
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,038.71
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,199.22
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,891.74
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,425.80
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,345.50
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,251.10
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,788.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,170.46
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,924.16
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,505.80
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,465.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,258.89
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,075.77
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,880.71
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,728.65
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$132,731.73
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.02
				8220-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,074.28
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,866.58
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,386.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,835.25
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,601.43
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,049.95
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,572.10
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$96,774.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35.99
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,420.42
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$529,912.76
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,692.84
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$57,864.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,350.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,415.70
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,946.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,547.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$97,502.11
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$700.15
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,844.21
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,736.69
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$611.52
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$136,403.43
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,154.04
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,714.40
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,552.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,661.67
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,324.38
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,000.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,180.02
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,058.50
				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	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195,400.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,850.51
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.06
				8220-11-01-001-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,220.17



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,376.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.04
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$70,628.50
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,600.00
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,125.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,823.47
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,316.70
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,990.20
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$526,256.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$44,957.99
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$461,956.78
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$224.98
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,061.67
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,325.50
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,510.80
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,012.89
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,648.54
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,679.78
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,443.08
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,010.29
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,650.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,410.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,339.99
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,443.40
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,446.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,481.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,988.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60.01
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,429.60
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,766.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,330.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,249.65
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,750.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,711.03
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,414.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,753.25
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$362.50
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,750.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,540.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,174.22
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,086.23
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,861.30
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,158.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,206.16
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,234.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$194.88
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,090.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$258.32
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,520.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,543.53
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$891.97
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,532.34
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,025.63



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

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$335,993.90
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$481.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,755.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,611.88
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,670.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,633.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,327.10
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,641.00
				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	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,287.06
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,483.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,794.94
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,498.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,214.20
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.35
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,562.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$550.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,098.57
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,237.08
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76.85
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,250.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,348.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,226.09
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,525.00
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104.88
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,812.50
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$753.57
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,900.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$156.25
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,892.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,036.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,022.79
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,409.20
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,110.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,750.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,261.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,036.98
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$585.40
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,285.50
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,483.07
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,186.59
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$112.40
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$47.40
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$186,789.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,750.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,465.19
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,650.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,916.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,798.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,096.54
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,324.27
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$177,800.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$258,534.66
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$263,600.11
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$109,863.05
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,000.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,796.66
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,800.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,274,750.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$199.46
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$93,889.17
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$329.32
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$215,767.11
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$126,080.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$260,989.71
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,212.76
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,611,810.79
				8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,700.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$400.00
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-17-09-006-375001-1	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$145.58
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$454.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,232.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,180.33
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$39,000.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,655.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$45,000.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,623.96
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,261.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,801.25
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,938.62
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,988.91
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMSSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,481.84
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,793.11
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$837,120.62
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,038.72
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,199.25
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,891.75
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,425.80
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,345.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,251.10
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,788.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,170.48
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,924.16
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,505.82
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,465.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,258.89
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,075.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,880.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,728.66
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$132,731.73
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.01
				8220-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,074.27
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,866.59
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,386.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,835.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,601.43
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,049.97
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,685.63
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,375.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$137,993.25
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$36.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,420.46
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$279,725.76
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,692.82
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$57,864.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,350.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,415.70
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,946.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,547.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$147,547.14
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$700.15
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,844.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,736.68
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$611.52
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$136,403.44
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,154.04
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,714.40
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,552.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,661.66
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,324.38
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,500.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,000.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,180.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,058.50
				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	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195,400.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.07
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,220.17
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,376.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.03
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$70,628.50
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,600.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,125.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,823.46
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,316.70
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,990.20
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$526,256.00
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$224.99
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,061.69
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,325.50
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,510.80
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,012.90
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,648.54
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,679.78
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,443.09
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,010.29
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,650.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,410.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,339.99
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,443.40
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,446.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,988.00
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,429.60
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,766.07
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,330.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,249.67
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,750.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,711.02
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,710.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,414.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,753.25
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$362.50
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,750.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,540.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.00
				8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,174.21
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,086.23
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,861.30
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,158.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,206.16
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,234.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$194.88
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,090.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$258.32
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,520.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,543.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$891.97
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,532.32
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,025.63
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$335,993.89
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,755.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,611.87
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,670.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,633.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,327.10
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,641.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,287.06
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,483.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,794.98
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,498.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,214.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.35
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,562.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$550.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,098.58
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,237.08
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76.85
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,250.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,348.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,226.10
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,525.00
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104.89
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,812.50
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$753.57
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,900.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$156.25
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,892.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,036.95
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,022.80
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,409.20
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,110.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,750.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,261.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,601.18
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12.76
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.01
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$655.15
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.24
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$64,598.31
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$100,000.00
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$160,000.00
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$112,000.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$355,500.00
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$499.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$693,920.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200,000.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$69,860.94
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$124,107.24
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,562.71
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,596.56
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$207,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226,787.58
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,070.50
				8210-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,623.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,261.00	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,801.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,938.63	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,988.94	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,481.74	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,793.09	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$837,120.64	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,038.71	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,199.22	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,891.74	\$0.00
				8210-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,425.80	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,345.50	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,251.10	\$0.00
				8210-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,170.46	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,924.16	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,505.80	\$0.00
				8210-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,465.00	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,258.89	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,075.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,880.71	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,728.65	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$132,731.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.02	\$0.00
				8210-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,074.28	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,866.58	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,386.00	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,835.25	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,601.43	\$0.00
				8210-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,049.95	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,572.10	\$0.00
				8210-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,375.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$96,774.75	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35.99	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,420.42	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$529,912.76	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,692.84	\$0.00
				8210-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$57,864.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,350.00	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,415.70	\$0.00
				8210-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,946.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,547.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$97,502.11	\$0.00
				8210-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.15	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,844.21	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,736.69	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$611.52	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$136,403.43	\$0.00
				8210-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,154.04	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,714.40	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,552.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,661.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.38	\$0.00
				8210-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.00	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,180.02	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,058.50	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195,400.00	\$0.00
				8210-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,850.51	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.06	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,220.17	\$0.00
				8210-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,376.00	\$0.00
				8210-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.04	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,628.50	\$0.00
				8210-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,600.00	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,823.47	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,316.70	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,990.20	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$526,256.00	\$0.00
				8210-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$44,957.99	\$0.00
				8210-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$461,956.78	\$0.00
				8210-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224.98	\$0.00
				8210-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,061.67	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,325.50	\$0.00
				8210-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$350.00	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,510.80	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,012.89	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,648.54	\$0.00
				8210-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,679.78	\$0.00
				8210-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,443.08	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,010.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,650.00	\$0.00
				8210-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,410.00	\$0.00
				8210-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,339.99	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,443.40	\$0.00
				8210-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,446.00	\$0.00
				8210-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,481.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,988.00	\$0.00
				8210-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60.01	\$0.00
				8210-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,429.60	\$0.00
				8210-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,766.07	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,330.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,249.65	\$0.00
				8210-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,750.00	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,711.03	\$0.00
				8210-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,710.00	\$0.00
				8210-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,414.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,753.25	\$0.00
				8210-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$362.50	\$0.00
				8210-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,750.00	\$0.00
				8210-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,540.00	\$0.00
				8210-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8210-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,174.22	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,086.23	\$0.00
				8210-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,861.30	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,158.00	\$0.00
				8210-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,206.16	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,234.00	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$194.88	\$0.00
				8210-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,090.00	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258.32	\$0.00
				8210-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,520.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,543.53	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$891.97	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,532.34	\$0.00
				8210-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,025.63	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$335,993.90	\$0.00
				8210-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8210-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$481.00	\$0.00
				8210-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,755.00	\$0.00
				8210-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,611.88	\$0.00
				8210-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,670.00	\$0.00
				8210-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,633.00	\$0.00
				8210-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,327.10	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,641.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,287.06	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,483.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,794.94	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,498.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,214.20	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.35	\$0.00
				8210-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,562.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$550.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,098.57	\$0.00
				8210-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,237.08	\$0.00
				8210-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76.85	\$0.00
				8210-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,348.00	\$0.00
				8210-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,226.09	\$0.00
				8210-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,525.00	\$0.00
				8210-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104.88	\$0.00
				8210-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,812.50	\$0.00
				8210-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$753.57	\$0.00
				8210-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,900.00	\$0.00
				8210-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$156.25	\$0.00
				8210-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,892.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,036.94	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,022.79	\$0.00
				8210-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,409.20	\$0.00
				8210-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,110.00	\$0.00
				8210-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,261.00	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,036.98	\$0.00
				8210-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$585.40	\$0.00
				8210-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,285.50	\$0.00
				8210-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,483.07	\$0.00
				8210-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,186.59	\$0.00
				8210-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$112.40	\$0.00
				8210-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$47.40	\$0.00
				8210-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$186,789.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,465.19	\$0.00
				8210-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,650.00	\$0.00
				8210-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,916.00	\$0.00
				8210-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,798.00	\$0.00
				8210-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,096.54	\$0.00
				8210-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.27	\$0.00
				8210-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$177,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258,534.66	\$0.00
				8210-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$263,600.11	\$0.00
				8210-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$109,863.05	\$0.00
				8210-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,796.66	\$0.00
				8210-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,274,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$199.46	\$0.00
				8210-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$93,889.17	\$0.00
				8210-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$329.32	\$0.00
				8210-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$215,767.11	\$0.00
				8210-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$126,080.00	\$0.00
				8210-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$260,989.71	\$0.00
				8210-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,212.76	\$0.00
				8210-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,611,810.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	00000	D99998		8210-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,700.00	\$0.00
				8210-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8210-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$145.58	\$0.00
				8210-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$454.00	\$0.00
				8210-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,232.00	\$0.00
				8210-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,180.33	\$0.00
				8210-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,655.00	\$0.00
				8210-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$45,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,623.96	\$0.00
				8210-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,261.00	\$0.00
				8210-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,801.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,938.62	\$0.00
				8210-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,988.91	\$0.00
				8210-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,481.84	\$0.00
				8210-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,793.11	\$0.00
				8210-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$837,120.62	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,038.72	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,199.25	\$0.00
				8210-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,891.75	\$0.00
				8210-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,425.80	\$0.00
				8210-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,345.50	\$0.00
				8210-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,251.10	\$0.00
				8210-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.00	\$0.00
				8210-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,170.48	\$0.00
				8210-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,924.16	\$0.00
				8210-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,505.82	\$0.00
				8210-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,465.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,258.89	\$0.00
				8210-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,075.77	\$0.00
				8210-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,880.71	\$0.00
				8210-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,728.66	\$0.00
				8210-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$132,731.73	\$0.00
				8210-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.01	\$0.00
				8210-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,074.27	\$0.00
				8210-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,866.59	\$0.00
				8210-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,386.00	\$0.00
				8210-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,835.24	\$0.00
				8210-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,601.43	\$0.00
				8210-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,049.97	\$0.00
				8210-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,685.63	\$0.00
				8210-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,375.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$137,993.25	\$0.00
				8210-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,420.46	\$0.00
				8210-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$279,725.76	\$0.00
				8210-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,692.82	\$0.00
				8210-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$57,864.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,350.00	\$0.00
				8210-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,415.70	\$0.00
				8210-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,946.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,547.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,547.14	\$0.00
				8210-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.15	\$0.00
				8210-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,844.20	\$0.00
				8210-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,736.68	\$0.00
				8210-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$611.52	\$0.00
				8210-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$136,403.44	\$0.00
				8210-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,154.04	\$0.00
				8210-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,714.40	\$0.00
				8210-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,552.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,661.66	\$0.00
				8210-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.38	\$0.00
				8210-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,180.03	\$0.00
				8210-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,058.50	\$0.00
				8210-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195,400.00	\$0.00
				8210-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,850.50	\$0.00
				8210-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.07	\$0.00
				8210-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,220.17	\$0.00
				8210-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,376.00	\$0.00
				8210-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.03	\$0.00
				8210-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,628.50	\$0.00
				8210-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,600.00	\$0.00
				8210-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,823.46	\$0.00
				8210-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,316.70	\$0.00
				8210-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,990.20	\$0.00
				8210-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$526,256.00	\$0.00
				8210-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224.99	\$0.00
				8210-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,061.69	\$0.00
				8210-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,325.50	\$0.00
				8210-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$350.00	\$0.00
				8210-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,510.80	\$0.00
				8210-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,012.90	\$0.00
				8210-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,648.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,679.78	\$0.00
				8210-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,443.09	\$0.00
				8210-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,010.29	\$0.00
				8210-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,650.00	\$0.00
				8210-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,410.00	\$0.00
				8210-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,339.99	\$0.00
				8210-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,443.40	\$0.00
				8210-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,446.00	\$0.00
				8210-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,481.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,988.00	\$0.00
				8210-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60.00	\$0.00
				8210-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,429.60	\$0.00
				8210-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,766.07	\$0.00
				8210-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,330.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,249.67	\$0.00
				8210-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,750.00	\$0.00
				8210-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,711.02	\$0.00
				8210-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,710.00	\$0.00
				8210-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,414.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,753.25	\$0.00
				8210-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$362.50	\$0.00
				8210-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,750.00	\$0.00
				8210-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,540.00	\$0.00
				8210-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8210-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,174.21	\$0.00
				8210-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,086.23	\$0.00
				8210-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,861.30	\$0.00
				8210-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,158.00	\$0.00
				8210-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,206.16	\$0.00
				8210-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,234.00	\$0.00
				8210-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$194.88	\$0.00
				8210-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,090.00	\$0.00
				8210-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258.32	\$0.00
				8210-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,520.00	\$0.00
				8210-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,543.53	\$0.00
				8210-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$891.97	\$0.00
				8210-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,532.32	\$0.00
				8210-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,025.63	\$0.00
				8210-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$335,993.89	\$0.00
				8210-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8210-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$481.00	\$0.00
				8210-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,755.00	\$0.00
				8210-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,611.87	\$0.00
				8210-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,670.00	\$0.00
				8210-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,633.00	\$0.00
				8210-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,327.10	\$0.00
				8210-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,641.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,287.06	\$0.00
				8210-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,483.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,794.98	\$0.00
				8210-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,498.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,214.20	\$0.00
				8210-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.35	\$0.00
				8210-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,562.00	\$0.00
				8210-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,250.00	\$0.00
				8210-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$550.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,098.58	\$0.00
				8210-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,237.08	\$0.00
				8210-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76.85	\$0.00
				8210-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,250.00	\$0.00
				8210-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,348.00	\$0.00
				8210-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,226.10	\$0.00
				8210-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,525.00	\$0.00
				8210-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104.89	\$0.00
				8210-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,812.50	\$0.00
				8210-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$753.57	\$0.00
				8210-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,900.00	\$0.00
				8210-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$156.25	\$0.00
				8210-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,892.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,036.95	\$0.00
				8210-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,022.80	\$0.00
				8210-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,409.20	\$0.00
				8210-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,110.00	\$0.00
				8210-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,261.00	\$0.00
				8210-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,601.18	\$0.00
				8210-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12.76	\$0.00
				8210-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$655.15	\$0.00
				8210-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,107.53	\$0.00
				8210-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.24	\$0.00
				8210-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$64,598.31	\$0.00
				8210-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$112,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$355,500.00	\$0.00
				8210-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$320,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$320,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$499.00	\$0.00
				8210-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$693,920.00	\$0.00
				8210-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$200,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,860.94	\$0.00
				8210-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$124,107.24	\$0.00
				8210-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,562.71	\$0.00
				8210-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,596.56	\$0.00
				8210-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$207,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$226,787.58	\$0.00
				8210-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$42,070.50	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$385,225.63
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,500.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,679.56
				8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8260-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$320,136.00
				8260-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$93,889.17
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$158,003.60
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$355,038.64
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,500.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,679.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8260-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				9300-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$385,225.63	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,679.56	\$0.00
				9300-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				9300-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				9300-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$320,136.00	\$0.00
				9300-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$93,889.17	\$0.00
				9300-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$158,003.60	\$0.00
				9300-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$355,038.64	\$0.00
				9300-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,679.57	\$0.00
				9300-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				9300-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$149,040.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$214,020.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$211,680.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$310,500.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$212,480.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$490,100.00	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$41,400.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$52,064.00	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$840.00	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$9,632.00	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$474,768.00	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$103,620.00	\$0.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$75,534.06	\$0.00
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$322,413.84	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$2,447,412.00	\$0.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$13,500.00	\$0.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	Asiento Final (Ingresos)	\$148,860.00	\$0.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	Asiento Final (Ingresos)	\$8,800.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D999998		8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$25,042.72	\$0.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$56,550.00	\$0.00
				8150-73-034	Productos Agrícolas	Asiento Final (Ingresos)	\$2,140.00	\$0.00
				8150-73-035	Estudios de agua	Asiento Final (Ingresos)	\$1,571.50	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	\$104,303.28	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Ingresos)	\$37,736.64	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$1,977.01	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$1,520.80	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$2,003.74	\$0.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Asiento Final (Ingresos)	\$6,170.24	\$0.00
				8150-73-050	Grabación musical	Asiento Final (Ingresos)	\$602.41	\$0.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	\$7,680.00	\$0.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Ingresos)	\$280,055.00	\$0.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Ingresos)	\$2,505.00	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Ingresos)	\$58,896.26	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Ingresos)	\$225,671.90	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Asiento Final (Ingresos)	\$24,367.67	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$24,442.07	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$26,212.11	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Asiento Final (Ingresos)	\$37,281.81	\$0.00
				8150-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Asiento Final (Ingresos)	\$42,300.02	\$0.00
				8150-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Asiento Final (Ingresos)	\$5,895.47	\$0.00
				8150-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Asiento Final (Ingresos)	\$555.14	\$0.00
				8150-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Asiento Final (Ingresos)	\$29,658.01	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	Asiento Final (Ingresos)	\$116,605.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Ingresos)	\$86,000.00	\$0.00
				8150-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Asiento Final (Ingresos)	\$685,722.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$31,069,461.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$29,976,785.00	\$0.00
				9300-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$385,225.63
				9300-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$19,500.00
				9300-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$1,679.56
				9300-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,000.00
				9300-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,090.00
				9300-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$320,136.00
				9300-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$93,889.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		9300-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$158,003.60
				9300-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$355,038.64
				9300-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$19,500.00
				9300-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,679.57
				9300-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,000.00
				9300-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,090.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,310,768.95
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$971,936.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,920,484.25
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,548,701.37
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$489,279.06
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$775,192.26
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310,076.91
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,846,839.64
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,598.71
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,199.22
				8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,962.74
				8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,126.20
				8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,654.50
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,748.90
				8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,788.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,829.54
				8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.84
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,494.20
				8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,465.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,241.11
				8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,075.77
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,880.71
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$451,290.35
				8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$149,621.73
				8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,249.98
				8270-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,074.28
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,133.42
				8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,835.25
				8270-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,601.43
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,949.95
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,072.10
				8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$456,774.75
				8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,747.99
				8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,579.58
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$504,687.13
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$825.16
				8270-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,500.00
				8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,864.00
				8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,915.70
				8270-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,554.00
				8270-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,953.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,497.89
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199.85
				8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$601,778.79
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,736.69
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,888.48
				8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$161,403.43
				8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,154.04
				8270-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,785.60
				8270-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,448.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$123,538.33
				8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,558.61
				8270-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,180.02
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,058.50
				8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,149.49
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,455.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,136.17
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$204.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,099.96
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$116,378.50
				8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,900.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,125.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,476.53
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,516.70
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,359.80
				8270-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,957.99
				8270-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$461,956.78
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$224.98
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,061.67
				8270-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174.50
				8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,489.20
				8270-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,487.11
				8270-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,648.54
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,679.78
				8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,556.92
				8270-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,396.71
				8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310.01
				8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,056.60
				8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$57,200.00
				8270-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$812.00
				8270-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60.01
				8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$423.40
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,733.93
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$919.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,647.35
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,461.03
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,586.00
				8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,746.75
				8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$362.50
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$325.78
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,413.77
				8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,323.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,342.00
				8270-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,206.16
				8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,700.00
				8270-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$194.88
				8270-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258.32
				8270-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,480.00
				8270-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,866.47
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,858.97
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,833.34
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,025.63
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$335,993.90
				8270-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,755.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,691.12
				8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,670.00
				8270-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,327.10
				8270-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$359.00
				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	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,287.06
				8270-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,347.06
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$262.50
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,320.80
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.35
				8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,762.00
				8270-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,001.43
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,337.08
				8270-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76.85
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,376.09
				8270-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104.88
				8270-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,812.50
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$753.57
				8270-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$156.25
				8270-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,892.50
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,313.06
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,660.79
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,409.20
				8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$533,675.02
				8270-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,823.60
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,009,419.50
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,828.93
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,846.59
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,091.60
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,036.60
				8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,750.00
				8270-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,465.19
				8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,650.00
				8270-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,916.00
				8270-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,798.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,096.54
				8270-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,324.27
				8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$190,800.00
				8270-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$141,465.34
				8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,697.89
				8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$109,863.05
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,203.34
				8270-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,800.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,018,880.00
				8270-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,800.54
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,670.68
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$215,767.11
				8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$303,920.00
				8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$102,986.11
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,212.76
				8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,000.00
				8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$223,005.21
				8270-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$555.14
				8270-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.00
				8270-17-09-006-375001-1	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$804.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$454.00
				8270-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,000.01
				8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,000.00
				8270-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,655.00
				8270-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,000.00
				8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,950.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,310,768.96
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$971,936.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,920,484.25
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,548,701.38
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$489,279.09
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$775,192.16
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310,076.89
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,846,839.62
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,598.72
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,199.25
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,962.75
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,126.20
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,654.50
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,748.90
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,788.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,829.52
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.84
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,494.18
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,465.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,241.11
				8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,075.77
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,880.71
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$451,290.34
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$149,621.73
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,249.99
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,074.27
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,133.41
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,114.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,835.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,601.43
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,949.97
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$814.37
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$222,006.75
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,748.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,579.54
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$284,687.12
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$825.18
				8270-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,500.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,864.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,915.70
				8270-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,554.00
				8270-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,953.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,452.86
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199.85
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$601,778.80
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,736.68
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,888.48
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$161,403.44
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,154.04
				8270-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,785.60
				8270-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,448.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$123,538.34
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,558.62
				8270-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,180.03
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,058.50
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,149.50
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,455.93
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,136.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$204.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,099.97
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$116,378.50
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,900.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,125.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,476.54
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,516.70
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,359.80
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$224.99
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,061.69
				8270-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174.50
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,489.20
				8270-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,487.10
				8270-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,648.54
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,679.78
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,556.91
				8270-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,396.71
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310.01
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,056.60
				8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$57,200.00
				8270-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$812.00
				8270-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$423.40
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,733.93
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$919.50
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,647.33
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,461.02
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,586.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,746.75
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$362.50
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$325.79
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,413.77
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,323.70
				8270-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,342.00
				8270-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,206.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,700.00
				8270-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$194.88
				8270-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258.32
				8270-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,480.00
				8270-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,866.47
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,858.97
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,833.32
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,025.63
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$335,993.89
				8270-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,755.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,691.13
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,670.00
				8270-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,327.10
				8270-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$359.00
				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	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,287.06
				8270-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,347.02
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$262.50
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,320.80
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.35
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,762.00
				8270-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,001.42
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,337.08
				8270-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76.85
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,376.10
				8270-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104.89
				8270-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,812.50
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$753.57
				8270-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$156.25
				8270-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,892.50
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,313.05
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,660.80
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,409.20
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,110.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,860.94
				8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,107.24
				8270-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,562.71
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,596.56
				8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$207,000.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226,787.58
				8270-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$42,070.50
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$625,258.41
				8210-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,310,768.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$971,936.00	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,920,484.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,548,701.37	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$489,279.06	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$775,192.26	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310,076.91	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,846,839.64	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76,598.71	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,199.22	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$126,962.74	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,126.20	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,654.50	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,748.90	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,788.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,829.54	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$575.84	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,494.20	\$0.00
				8210-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,465.00	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,241.11	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,075.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,880.71	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$451,290.35	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$149,621.73	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,249.98	\$0.00
				8210-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,074.28	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,133.42	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,114.00	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,835.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,601.43	\$0.00
				8210-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,949.95	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,072.10	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$456,774.75	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,747.99	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,579.58	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$889,912.76	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$825.16	\$0.00
				8210-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,864.00	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,915.70	\$0.00
				8210-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,054.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,953.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,497.89	\$0.00
				8210-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199.85	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$601,778.79	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,736.69	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,888.48	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$161,403.43	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,154.04	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,785.60	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,448.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$123,538.33	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,558.62	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,180.02	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,058.50	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,149.49	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,455.94	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,136.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$204.00	\$0.00
				8210-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,099.96	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$116,378.50	\$0.00
				8210-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,900.00	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,476.53	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,516.70	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,359.80	\$0.00
				8210-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$44,957.99	\$0.00
				8210-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$461,956.78	\$0.00
				8210-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$224.98	\$0.00
				8210-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,061.67	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174.50	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,489.20	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,487.11	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,648.54	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,679.78	\$0.00
				8210-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,556.92	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,396.71	\$0.00
				8210-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310.01	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,056.60	\$0.00
				8210-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$57,200.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$812.00	\$0.00
				8210-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60.01	\$0.00
				8210-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$423.40	\$0.00
				8210-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,733.93	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$919.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,647.35	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,461.03	\$0.00
				8210-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,586.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,746.75	\$0.00
				8210-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$362.50	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$325.78	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,413.77	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,323.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,342.00	\$0.00
				8210-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,206.16	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,700.00	\$0.00
				8210-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$194.88	\$0.00
				8210-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,090.00	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258.32	\$0.00
				8210-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,480.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,866.47	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,858.97	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,833.34	\$0.00
				8210-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,025.63	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$335,993.90	\$0.00
				8210-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,755.00	\$0.00
				8210-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,691.12	\$0.00
				8210-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,670.00	\$0.00
				8210-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,327.10	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$359.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,287.06	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,347.06	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$262.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,320.80	\$0.00
				8210-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.35	\$0.00
				8210-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,762.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,001.43	\$0.00
				8210-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,337.08	\$0.00
				8210-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76.85	\$0.00
				8210-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,376.09	\$0.00
				8210-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104.88	\$0.00
				8210-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,812.50	\$0.00
				8210-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$753.57	\$0.00
				8210-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$156.25	\$0.00
				8210-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,892.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,313.06	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,660.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,409.20	\$0.00
				8210-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,110.00	\$0.00
				8210-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$533,675.02	\$0.00
				8210-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,823.60	\$0.00
				8210-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,009,419.50	\$0.00
				8210-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,828.93	\$0.00
				8210-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,846.59	\$0.00
				8210-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,091.60	\$0.00
				8210-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,036.60	\$0.00
				8210-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,465.19	\$0.00
				8210-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,650.00	\$0.00
				8210-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,916.00	\$0.00
				8210-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,798.00	\$0.00
				8210-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,096.54	\$0.00
				8210-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,324.27	\$0.00
				8210-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$190,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$141,465.34	\$0.00
				8210-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,697.89	\$0.00
				8210-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$109,863.05	\$0.00
				8210-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,203.34	\$0.00
				8210-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,339,016.00	\$0.00
				8210-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,800.54	\$0.00
				8210-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$93,889.17	\$0.00
				8210-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,670.68	\$0.00
				8210-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$215,767.11	\$0.00
				8210-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$303,920.00	\$0.00
				8210-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$260,989.71	\$0.00
				8210-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,212.76	\$0.00
				8210-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$223,005.21	\$0.00
				8210-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$555.14	\$0.00
				8210-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$400.00	\$0.00
				8210-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$804.00	\$0.00
				8210-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$454.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,000.01	\$0.00
				8210-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,655.00	\$0.00
				8210-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,950.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,310,768.96	\$0.00
				8210-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$971,936.00	\$0.00
				8210-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,920,484.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,548,701.38	\$0.00
				8210-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$489,279.09	\$0.00
				8210-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$775,192.16	\$0.00
				8210-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310,076.89	\$0.00
				8210-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,846,839.62	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76,598.72	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,199.25	\$0.00
				8210-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$126,962.75	\$0.00
				8210-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,126.20	\$0.00
				8210-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,654.50	\$0.00
				8210-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,748.90	\$0.00
				8210-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,788.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,829.52	\$0.00
				8210-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$575.84	\$0.00
				8210-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,494.18	\$0.00
				8210-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,465.00	\$0.00
				8210-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,241.11	\$0.00
				8210-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,075.77	\$0.00
				8210-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,880.71	\$0.00
				8210-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$451,290.34	\$0.00
				8210-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$149,621.73	\$0.00
				8210-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,249.99	\$0.00
				8210-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,074.27	\$0.00
				8210-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,133.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,114.00	\$0.00
				8210-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,835.24	\$0.00
				8210-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,601.43	\$0.00
				8210-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,949.97	\$0.00
				8210-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$814.37	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$222,006.75	\$0.00
				8210-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,748.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,579.54	\$0.00
				8210-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$639,725.76	\$0.00
				8210-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$825.18	\$0.00
				8210-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,864.00	\$0.00
				8210-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,915.70	\$0.00
				8210-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,054.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,953.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,452.86	\$0.00
				8210-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199.85	\$0.00
				8210-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$601,778.80	\$0.00
				8210-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,736.68	\$0.00
				8210-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,888.48	\$0.00
				8210-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$161,403.44	\$0.00
				8210-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,154.04	\$0.00
				8210-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,785.60	\$0.00
				8210-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,448.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$123,538.34	\$0.00
				8210-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,558.62	\$0.00
				8210-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,180.03	\$0.00
				8210-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,058.50	\$0.00
				8210-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,149.50	\$0.00
				8210-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,455.93	\$0.00
				8210-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,136.17	\$0.00
				8210-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$204.00	\$0.00
				8210-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,099.97	\$0.00
				8210-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$116,378.50	\$0.00
				8210-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,900.00	\$0.00
				8210-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,476.54	\$0.00
				8210-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,516.70	\$0.00
				8210-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,359.80	\$0.00
				8210-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$224.99	\$0.00
				8210-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,061.69	\$0.00
				8210-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174.50	\$0.00
				8210-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,489.20	\$0.00
				8210-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,487.10	\$0.00
				8210-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,648.54	\$0.00
				8210-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,679.78	\$0.00
				8210-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,556.91	\$0.00
				8210-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,396.71	\$0.00
				8210-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310.01	\$0.00
				8210-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,056.60	\$0.00
				8210-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$57,200.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$812.00	\$0.00
				8210-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60.00	\$0.00
				8210-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$423.40	\$0.00
				8210-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,733.93	\$0.00
				8210-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$919.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,647.33	\$0.00
				8210-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,461.02	\$0.00
				8210-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,586.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,746.75	\$0.00
				8210-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$362.50	\$0.00
				8210-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$325.79	\$0.00
				8210-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,413.77	\$0.00
				8210-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,323.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,342.00	\$0.00
				8210-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,206.16	\$0.00
				8210-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,700.00	\$0.00
				8210-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$194.88	\$0.00
				8210-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,090.00	\$0.00
				8210-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258.32	\$0.00
				8210-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,480.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,866.47	\$0.00
				8210-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,858.97	\$0.00
				8210-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,833.32	\$0.00
				8210-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,025.63	\$0.00
				8210-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$335,993.89	\$0.00
				8210-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,755.00	\$0.00
				8210-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,691.13	\$0.00
				8210-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,670.00	\$0.00
				8210-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,327.10	\$0.00
				8210-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$359.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,287.06	\$0.00
				8210-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,347.02	\$0.00
				8210-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$262.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,320.80	\$0.00
				8210-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.35	\$0.00
				8210-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,762.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,001.42	\$0.00
				8210-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,337.08	\$0.00
				8210-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76.85	\$0.00
				8210-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,376.10	\$0.00
				8210-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104.89	\$0.00
				8210-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,812.50	\$0.00
				8210-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$753.57	\$0.00
				8210-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$156.25	\$0.00
				8210-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,892.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,313.05	\$0.00
				8210-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,660.80	\$0.00
				8210-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,409.20	\$0.00
				8210-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$69,860.94	\$0.00
				8210-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$124,107.24	\$0.00
				8210-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,562.71	\$0.00
				8210-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,596.56	\$0.00
				8210-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$207,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226,787.58	\$0.00
				8210-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,070.50	\$0.00
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$149,040.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$214,020.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$211,680.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$310,500.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$212,480.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$490,100.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$41,400.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$52,064.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$840.00
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,632.00
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$474,768.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$103,620.00
				8110-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$75,534.06
				8110-73-019	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$322,413.84
				8110-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,447,412.00
				8110-73-023	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$13,500.00
				8110-73-024	Curso Propedéutico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$148,860.00
				8110-73-025	Curso de verano infantil	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,800.40
				8110-73-028	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,042.72
				8110-73-032	Reposición de credencial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$56,550.00
				8110-73-034	Productos Agrícolas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,140.00
				8110-73-035	Estudios de agua	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,571.50
				8110-73-038	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$104,303.28
				8110-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$37,736.64
				8110-73-041	Afinación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,977.01
				8110-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,520.80
				8110-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,003.74
				8110-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,170.24
				8110-73-050	Grabación musical	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$602.41
				8110-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,680.00
				8110-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$280,055.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8110-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,505.00
				8110-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$58,896.26
				8110-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$225,671.90
				8110-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24,367.67
				8110-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24,442.07
				8110-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$26,212.11
				8110-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$37,281.81
				8110-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$42,300.02
				8110-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,895.47
				8110-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$555.14
				8110-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$29,658.01
				8110-83-001-03	Mancha de Asfalto	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$116,605.00
				8110-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$86,000.00
				8110-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$685,722.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$31,069,461.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$29,976,785.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$625,258.41	\$0.00
							276,445,591.82	276,445,591.82
31/dic./2019	000000	D99999		1111-001-001	Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$29,811.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$46,934.39
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$2,882,606.93
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$215,433.98
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$102,808.88
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$188,772.18
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$15,752.09
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,637.89
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$135,307.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$113,530.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$549,447.23
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$15,569.08
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,686,371.43
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,166,275.89
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$362.30
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$356.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,608.60
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.01
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$20.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$0.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,095.15
				1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$51,282,840.39
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,445,884.66
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,862,249.68
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$20,534,272.97
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,089,819.91
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,287,774.10
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$347,714.55
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$8,391,334.79
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,014,459.84
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,645,361.70
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,833,430.75
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,902,214.04
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,133,470.86
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$5,179,947.60
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,747,394.45
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,621,713.98
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,704,327.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$30,313,665.30	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,457,608.31	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2019	\$19,938,464.65	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2019	\$965,449.99	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,197,664.17	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2019	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2019	\$299,587.71	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,534,231.85	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,477,361.82	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$408,037.86	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,184,135.03	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$5,755,126.74	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2019	\$40,952.09	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,348,049.70	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,659,028.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,956,407.13	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,736,444.07	\$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,693,115.87	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,409,550.33	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2019	\$834,153.44	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2019	\$158,003.60	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cierre de Ejercicio 2019	\$89,000.00	\$0.00
				2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	Cierre de Ejercicio 2019	\$12,180.00	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.25	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2019	\$1.47	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2019	-\$15.91	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,085,454.34	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,661.87	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2019	\$320,136.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2019	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2019	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2019	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2019	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2019	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2019	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2019	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$20,995,775.50	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2019	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$8,344.59	\$0.00
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,467,843.26	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2019	\$103,214.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$38,253.14	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2019	-\$4,785.00	\$0.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$196,000.93	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$181,370.48	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,846,646.27	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,348,517.05	\$0.00



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

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$262,450.47	\$0.00
				3241-005	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$88,952.37	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$90,465.57	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2019	\$10,128.90	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$42,394.79	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$99,914.64
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$99,914.63
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$99,914.64
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$99,914.63
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$3,441,212.60
							142,231,799.79	142,231,799.79
Totales Finales							611,375,516.35	611,375,516.35